

INFORME DE INTERVENCIÓN

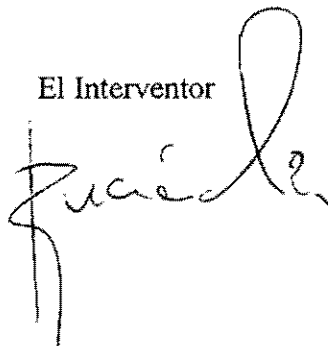
Información contable correspondiente al tercer trimestre de 2015: Ley de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 15/2010 de 5 de julio, por la que se modifica la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, adjunto le remito el expediente relativo a la "Información al Pleno sobre morosidad de las administraciones públicas referido al tercer trimestre de 2015".

Lo que le traslado para que se dé cuenta al Pleno en la primera sesión ordinaria que se celebre.

Benidorm, 30 de octubre de 2015.

El Interventor



INFORME CORRESPONDIENTE AL 3er. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015 SOBRE MOROSIDAD EN EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y OBLIGACIONES PENDIENTES DE RECONOCIMIENTO.

Primero.- En aplicación de la Ley 15/2010, de 5 de julio, por la que se modifica la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se eleva el presente informe al Pleno Municipal en relación a los plazos previstos para el pago de las obligaciones de esta Entidad Local, constando un total de **601** obligaciones incursas en el supuesto previsto en el artículo 4º apartado 3, de la Ley arriba referenciada, por una cuantía global de **3.300.224,76** euros, adjuntándose como anexo al presente informe el listado comprensivo de dichas obligaciones, debidamente diligenciado. Todo ello sin perjuicio de la necesidad de proceder a la depuración de las obligaciones e ingresos prescritos durante el ejercicio.

Así mismo se adjunta el informe de los **1.374** pagos realizados por un importe de **10.738.572,53** euros, durante el 3er. trimestre al que se refiere el presente informe.

Segundo.- En virtud de lo preceptuado en el artículo 5º apartado 4 de la precitada Ley, se adjunta una relación de facturas o documentos justificativos, en los que han transcurrido el plazo legalmente establecido desde su anotación en el registro de facturas municipal sin que se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos.

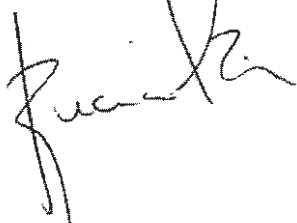
Tercero.- Poner de manifiesto, reiterando informes anteriores que por la situación económica y financiera que sufre este Ayuntamiento y por las carencias de personal, no se puede realizar la liquidación de oficio de los intereses de demora referidos a los gastos contractuales, siendo abonados únicamente a requerimiento del interesado o en ejecución de pronunciamientos judiciales, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Cuarto.- Se han producido incumplimientos de la prioridad legalmente establecida respecto al pago de obligaciones reconocidas de ejercicios anteriores, a tenor de lo dispuesto en el artículo 187 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y del Plan de Disposición de fondos aprobado.

Del presente informe se debe remitir copia al Ministerio de Economía y Hacienda, así como a la Conselleria de Hacienda de la Generalitat Valenciana, conforme a lo regulado en el artículo 4º apartado 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, por la que se modifica la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Es cuanto se tiene el honor de informar a los efectos legales oportunos en Benidorm a 28 de octubre del 2015.

Fdo. El Interventor



Fdo. El Tesorero





INFORME PAGOS REALIZADOS 03 TRIMESTRE DEL 2015

Pagos Realizados en el trimestre	Periodo medio pago (PMP) (dias)	Periodo medio pago excedido (PMPE)(dias)	Pagos Realizados en el trimestre		
			Dentro del periodo legal pago		Fuera periodo legal pago
			Número de pagos	Importe total	Importe total
2	49,38	25,30	0113	1.941.907,25	8.527.391,47
20	35,81	12,76	0003	7.673,82	39.574,25
21	55,35	28,74	0016	133.923,86	1.123.939,68
22	48,64	24,84	0094	1.800.309,57	7.363.877,54
6	34,80	6,19	0001	51.936,62	217.337,19
61	32,48	3,74	0001	51.936,62	143.419,57
62	40,93	10,93	0000	0,00	73.917,62
TOTAL	49,02	24,82	114	1.993.843,87	8.744.728,66

Benidorm a 28 de octubre de 2015

Fdo. El Interventor

Fdo. El Tesorero



PAGOS REALIZADOS EN EL 03 TRIMESTRE DEL 2015

Datos Asientos							Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor				Num.Dias		Num.Dias	
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe		Ejer. Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	P.P.Exc.	
27015	17/08/2015	1140	2015.0.22.3380.0.22609	22609	101,76		2014	003683 17/11/2014	101,76	20141103	03/11/2014	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	0030	0273	0243	
27016	17/08/2015	1140	2015.0.22.3380.0.22609	22609	171,94		2014	003684 17/11/2014	171,94	20141103	03/11/2014	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	0030	0273	0243	
27017	17/08/2015	1140	2015.0.22.3380.0.22609	22609	88,45		2014	003686 17/11/2014	88,45	20141103	03/11/2014	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	0030	0273	0243	
27018	17/08/2015	1140	2015.0.22.3380.0.22609	22609	88,45		2014	003687 17/11/2014	88,45	20141103	03/11/2014	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	0030	0273	0243	
27019	17/08/2015	1140	2015.0.22.3380.0.22609	22609	88,45		2014	003688 17/11/2014	88,45	20141103	03/11/2014	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	0030	0273	0243	
27020	17/08/2015	1140	2015.0.22.3380.0.22609	22609	88,45		2014	003689 17/11/2014	88,45	20141103	03/11/2014	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	0030	0273	0243	
27022	17/08/2015	1140	2015.0.22.3380.0.22609	22609	88,45		2014	003690 17/11/2014	88,45	20141103	03/11/2014	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	0030	0273	0243	
27023	17/08/2015	1140	2015.0.22.3380.0.22609	22609	61,82		2014	003691 17/11/2014	61,82	20141103	03/11/2014	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	0030	0273	0243	
27609	21/08/2015	1140	2015.0.29.1500.0.22000	22000	130,56		2014	004460 30/12/2014	130,56	40075693	16/12/2014	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0234	0204	
26208	10/08/2015	1140	2015.0.14.1650.0.21300	21300	9.281,00		2014	004518 15/01/2015	9.281,00	F1800503	30/12/2014	A28002335	SDAD.IBERICA CONST.ELECTR	0030	0207	0177	
33185	30/09/2015	1320	2014.0.16.1320.0.22104	22104	540,42		2014	004630 09/01/2015	1.199,99	92167437	19/12/2014	A28017895	EL CORTE INGLES, SA	0030	0264	0234	
26328	11/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	8.145,49		2015	000046 15/01/2015	8.145,49	F1800503	30/12/2014	A28002335	SDAD.IBERICA CONST.ELECTR	0030	0208	0178	
26329	11/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	8.145,49		2015	000079 11/02/2015	8.145,49	F18-0-050	27/01/2015	A28002335	SDAD.IBERICA CONST.ELECTR	0030	0181	0151	
24451	17/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	10.897,46		2015	000085 12/02/2015	10.897,46	00362045	01/01/2015	W0072130H	ZURICH INSURANCE PLC, SUCURS	0030	0155	0125	
24452	17/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	28.678,05		2015	000086 12/02/2015	28.678,05	00362045	01/01/2015	W0072130H	ZURICH INSURANCE PLC, SUCURS	0030	0155	0125	
27706	21/08/2015	1140	2015.0.25.2410.0.22606	22606	29,04		2015	000239 02/02/2015	29,04	2749	05/01/2015	02871152Q	ALVAREZ DIAZ, MANUEL	0030	0200	0170	
27707	21/08/2015	1140	2015.0.25.2410.0.22606	22606	14,52		2015	000241 02/02/2015	14,52	2750	08/01/2015	02871152Q	ALVAREZ DIAZ, MANUEL	0030	0200	0170	
26304	11/08/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22300	22300	4.724,56		2015	000262 17/02/2015	4.724,56	AA5572	31/01/2015	B03341476	AUTOCARES RIOS ALICANTE S.L.	0030	0175	0145	
25487	27/07/2015	1140	2015.0.23.4930.0.21400	21400	4,50		2015	000272 13/02/2015	4,50	F1400002	31/12/2014	B53001996	AUTO LLAVAT LA CALA SL	0030	0164	0134	
26330	11/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	8.145,49		2015	000287 27/02/2015	8.145,49	F18-0-051	27/02/2015	A28002335	SDAD.IBERICA CONST.ELECTR	0030	0165	0135	
25712	27/07/2015	1140	2015.0.23.4312.0.22103	22103	62,00		2015	000393 10/03/2015	62,00	E1500003	28/02/2015	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0139	0109	
26324	11/08/2015	1140	2015.0.13.3270.0.21600	21600	812,81		2015	000437 09/03/2015	812,81	2008837A	02/05/2013	B50608025	DIAL S.L.	0030	0155	0125	
26305	11/08/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22300	22300	3.322,99		2015	000581 18/03/2015	3.322,99	23	17/03/2015	B03341476	AUTOCARES RIOS ALICANTE S.L.	0030	0146	0116	
26326	11/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	8.145,49		2015	000635 24/03/2015	8.145,49	F1800497	28/11/2014	A28002335	SDAD.IBERICA CONST.ELECTR	0030	0140	0110	
26327	11/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	8.145,49		2015	000741 01/04/2015	8.145,49	F18-0-051	31/03/2015	A28002335	SDAD.IBERICA CONST.ELECTR	0030	0132	0102	
29797	02/09/2015	1140	2015.0.21.3300.0.22604	22604	23.389,22		2015	000789 08/04/2015	23.389,22	2	27/03/2015	21410657A	LOPEZ ALVAREZ, FEDERICO	0030	0147	0117	
26306	11/08/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22300	22300	3.532,82		2015	000854 10/04/2015	3.532,82	47	31/03/2015	B03341476	AUTOCARES RIOS ALICANTE S.L.	0030	0123	0093	
26307	11/08/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22300	22300	237,60		2015	000855 10/04/2015	237,60	48	31/03/2015	B03341476	AUTOCARES RIOS ALICANTE S.L.	0030	0123	0093	
26308	11/08/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22300	22300	25.805,38		2015	000856 10/04/2015	25.805,38	49	31/03/2015	B03341476	AUTOCARES RIOS ALICANTE S.L.	0030	0123	0093	
23207	09/07/2015	1140	2015.0.19.3111.0.22103	22103	40,01		2015	000948 15/04/2015	40,01	E1500006	31/03/2015	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0085	0055	
25612	27/07/2015	1140	2015.0.13.3230.0.21200	21200	290,40		2015	001049 10/04/2015	290,40	51200148	01/04/2015	A50040013	INDUSTRIAL DE ELEVACION S	0030	0108	0078	
26318	11/08/2015	1140	2015.0.10.9120.0.22602	22602	363,00		2015	001051 20/04/2015	363,00	D101482	31/12/2014	21376086R	BOTELLA MARTINEZ, FRANCISC	0030	0113	0083	
26319	11/08/2015	1140	2015.0.10.9120.0.22602	22602	363,00		2015	001052 20/04/2015	363,00	N101473	30/11/2014	21376086R	BOTELLA MARTINEZ, FRANCISC	0030	0113	0083	
26320	11/08/2015	1140	2015.0.10.9120.0.22602	22602	363,00		2015	001053 20/04/2015	363,00	O101469	31/10/2014	21376086R	BOTELLA MARTINEZ, FRANCISC	0030	0113	0083	

**PAGOS REALIZADOS EN EL 03 TRIMESTRE DEL 2015**

Datos Asientos						Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor					Num.Dias	
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer. Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	Num.Dias P.P.Exc.
26321	11/08/2015	1140	2015.0.10.9120.0.22602	22602	363,00	2015	001054 20/04/2015	363,00	S101460	30/09/2014	21376086R	BOTELLA MARTINEZ, FRANCISC	0030	0113	0083
26322	11/08/2015	1140	2015.0.10.9120.0.22602	22602	363,00	2015	001055 20/04/2015	363,00	J101440	31/07/2014	21376086R	BOTELLA MARTINEZ, FRANCISC	0030	0113	0083
26323	11/08/2015	1140	2015.0.10.9120.0.22602	22602	363,00	2015	001056 20/04/2015	363,00	J101434A	30/06/2014	21376086R	BOTELLA MARTINEZ, FRANCISC	0030	0113	0083
25484	27/07/2015	1140	2015.0.13.3230.0.21200	21200	308,55	2015	001074 10/04/2015	308,55	3117CT	01/04/2015	B03143237	ASCENSORES ELEVA	0030	0108	0078
26309	11/08/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22300	22300	8.294,98	2015	001110 22/04/2015	8.294,98	50	01/04/2015	B03341476	AUTOCARES RIOS ALICANTE S.L.	0030	0111	0081
26310	11/08/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22300	22300	5.722,09	2015	001151 23/04/2015	5.722,09	51	16/04/2015	B03341476	AUTOCARES RIOS ALICANTE S.L.	0030	0110	0080
26311	11/08/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22300	22300	2.898,52	2015	001153 23/04/2015	2.898,52	53	16/04/2015	B03341476	AUTOCARES RIOS ALICANTE S.L.	0030	0110	0080
25681	27/07/2015	1140	2015.0.10.9202.0.21300	21300	555,17	2015	001158 16/04/2015	555,17	20150341	01/04/2015	B60232709	SEGURIDAD LPM SL	0030	0102	0072
26314	11/08/2015	1140	2015.0.32.1630.0.22602	22602	436,32	2015	001183 27/04/2015	436,32	S101454	30/09/2014	21376086R	BOTELLA MARTINEZ, FRANCISC	0030	0106	0076
26315	11/08/2015	1140	2015.0.32.1630.0.22602	22602	436,32	2015	001184 27/04/2015	436,32	N101472	30/11/2014	21376086R	BOTELLA MARTINEZ, FRANCISC	0030	0106	0076
26316	11/08/2015	1140	2015.0.32.1630.0.22602	22602	242,00	2015	001185 27/04/2015	242,00	N101325	30/11/2012	21376086R	BOTELLA MARTINEZ, FRANCISC	0030	0106	0076
26317	11/08/2015	1140	2015.0.32.1630.0.22602	22602	436,32	2015	001186 27/04/2015	436,32	O101464	31/10/2014	21376086R	BOTELLA MARTINEZ, FRANCISC	0030	0106	0076
27109	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	44.472,96	2015	001188 28/04/2015	44.472,96	00363174	01/03/2015	W0072130H	ZURICH INSURANCE PLC, SUCURS	0030	0111	0081
25723	27/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	16.992,64	2015	001189 28/04/2015	16.992,64	00363125	01/03/2015	W0072130H	ZURICH INSURANCE PLC, SUCURS	0030	0090	0060
25691	27/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	338,80	2015	001235 30/04/2015	338,80	20150001	29/04/2015	B53123303	SONIDO ILUMINAC.LIMON SL	0030	0088	0058
23116	09/07/2015	1140	2015.0.13.3231.0.22700	22700	61.550,73	2015	001275 04/05/2015	167.928,64	SM1651/1	30/04/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0066	0036
23117	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22700	22700	26.316,42	2015	001275 04/05/2015	167.928,64	SM1651/1	30/04/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0066	0036
23118	09/07/2015	1140	2015.0.17.3420.0.22700	22700	24.046,00	2015	001275 04/05/2015	167.928,64	SM1651/1	30/04/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0066	0036
23119	09/07/2015	1140	2015.0.13.3230.0.22700	22700	12.816,44	2015	001275 04/05/2015	167.928,64	SM1651/1	30/04/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0066	0036
23120	09/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22700	22700	10.978,24	2015	001275 04/05/2015	167.928,64	SM1651/1	30/04/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0066	0036
23121	09/07/2015	1140	2015.0.18.2316.0.22700	22700	8.648,30	2015	001275 04/05/2015	167.928,64	SM1651/1	30/04/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0066	0036
23122	09/07/2015	1140	2015.0.23.4312.0.22700	22700	5.744,09	2015	001275 04/05/2015	167.928,64	SM1651/1	30/04/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0066	0036
23123	09/07/2015	1140	2015.0.13.3271.0.22700	22700	4.669,58	2015	001275 04/05/2015	167.928,64	SM1651/1	30/04/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0066	0036
23124	09/07/2015	1140	2015.0.13.3270.0.22700	22700	3.976,30	2015	001275 04/05/2015	167.928,64	SM1651/1	30/04/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0066	0036
23125	09/07/2015	1140	2015.0.21.3321.0.22700	22700	2.651,68	2015	001275 04/05/2015	167.928,64	SM1651/1	30/04/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0066	0036
23126	09/07/2015	1140	2015.0.18.2311.0.22700	22700	1.767,79	2015	001275 04/05/2015	167.928,64	SM1651/1	30/04/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0066	0036
23127	09/07/2015	1140	2015.0.22.3380.0.22700	22700	1.387,76	2015	001275 04/05/2015	167.928,64	SM1651/1	30/04/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0066	0036
23128	09/07/2015	1140	2015.0.21.3300.0.22700	22700	694,49	2015	001275 04/05/2015	167.928,64	SM1651/1	30/04/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0066	0036
23129	09/07/2015	1140	2015.0.11.9204.0.22700	22700	694,49	2015	001275 04/05/2015	167.928,64	SM1651/1	30/04/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0066	0036
23130	09/07/2015	1140	2015.0.27.4320.0.22700	22700	598,57	2015	001275 04/05/2015	167.928,64	SM1651/1	30/04/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0066	0036
23131	09/07/2015	1140	2015.0.23.4930.0.22700	22700	378,81	2015	001275 04/05/2015	167.928,64	SM1651/1	30/04/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0066	0036
23132	09/07/2015	1140	2015.0.10.1640.0.22700	22700	378,81	2015	001275 04/05/2015	167.928,64	SM1651/1	30/04/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0066	0036
23133	09/07/2015	1140	2015.0.15.1330.0.22700	22700	315,68	2015	001275 04/05/2015	167.928,64	SM1651/1	30/04/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0066	0036
23134	09/07/2015	1140	2015.0.29.9208.0.22700	22700	314,46	2015	001275 04/05/2015	167.928,64	SM1651/1	30/04/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0066	0036

**PAGOS REALIZADOS EN EL 03 TRIMESTRE DEL 2015**

Datos Asientos						Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor				Plazo	Num.Dias Per.Pag.	Num.Dias P.P.Exc.
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer. Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre			
27610	21/08/2015	1140	2015.0.22.3380.0.22609	22609	605,00	2015	001284 05/05/2015	605,00	1	29/04/2015	B53685079	CARPAS TUS AMIGOS S.L.U.	0030	0108	0078
27070	17/08/2015	1140	2015.0.14.1650.0.21300	21300	58.458,58	2015	001287 05/05/2015	69.208,89	F18-0-052	30/04/2015	A28002335	SDAD.IBERICA CONST.ELECTR	0030	0104	0074
27071	17/08/2015	1140	2015.0.15.1330.0.21000	21000	10.750,31	2015	001287 05/05/2015	69.208,89	F18-0-052	30/04/2015	A28002335	SDAD.IBERICA CONST.ELECTR	0030	0104	0074
26325	11/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	8.145,49	2015	001288 05/05/2015	8.145,49	F18-0-052	30/04/2015	A28002335	SDAD.IBERICA CONST.ELECTR	0030	0098	0068
25658	27/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21000	21000	3.545,65	2015	001289 05/05/2015	3.545,65	172	30/04/2015	B03354842	OROZCO TRANSP.Y EXCAV.SL	0030	0083	0053
23196	09/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.21000	21000	19.999,99	2015	001350 08/05/2015	19.999,99	3500741	07/05/2015	B46155719	TEINSA SL ,	0030	0062	0032
25711	27/07/2015	1140	2015.0.11.9204.0.22103	22103	64,00	2015	001351 08/05/2015	64,00	E1500008	30/04/2015	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0080	0050
26312	11/08/2015	1140	2015.0.17.3400.0.21300	21300	232,00	2015	001364 24/04/2015	232,00	BE140017	30/09/2014	J03578697	BENI ALGAR SPORTS, S.C.	0030	0109	0079
25662	27/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	170,22	2015	001366 23/04/2015	170,22	29015	31/03/2015	A02158590	PINTURAS MIRAMAR S.A.	0030	0095	0065
25663	27/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	49,09	2015	001367 23/04/2015	49,09	28815	31/03/2015	A02158590	PINTURAS MIRAMAR S.A.	0030	0095	0065
25664	27/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	85,11	2015	001368 23/04/2015	85,11	28415	31/03/2015	A02158590	PINTURAS MIRAMAR S.A.	0030	0095	0065
25665	27/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	281,71	2015	001369 23/04/2015	281,71	28115	31/03/2015	A02158590	PINTURAS MIRAMAR S.A.	0030	0095	0065
25666	27/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	153,50	2015	001374 23/04/2015	153,50	28615	31/03/2015	A02158590	PINTURAS MIRAMAR S.A.	0030	0095	0065
25667	27/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	299,49	2015	001375 23/04/2015	299,49	27815	31/03/2015	A02158590	PINTURAS MIRAMAR S.A.	0030	0095	0065
25491	27/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21400	21400	303,41	2015	001376 24/04/2015	303,41	500117	15/04/2015	B54435961	AUTO RECAMBIOS BENIDORM	0030	0094	0064
26197	10/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21000	21000	1.131,35	2015	001377 24/04/2015	1.131,35	V31	22/04/2015	29021465L	DEVESA JUNQUERA, FCO	0030	0108	0078
26823	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22100	22100	41,45	2015	001378 11/05/2015	41,45	20150508	08/05/2015	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION D	0030	0098	0068
26824	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22100	22100	45,68	2015	001379 11/05/2015	45,68	20150508	08/05/2015	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION D	0030	0098	0068
26302	11/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	248,73	2015	001397 08/05/2015	248,73	140700	31/01/2014	B03525185	AEX SL	0030	0095	0065
26303	11/08/2015	1140	2015.0.17.3420.0.21300	21300	286,67	2015	001398 08/05/2015	286,67	134698	02/07/2013	B03525185	AEX SL	0030	0095	0065
26206	10/08/2015	1140	2015.0.16.1320.0.21400	21400	8,47	2015	001419 10/04/2015	8,47	10140948	15/11/2014	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0122	0092
26815	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22100	22100	308,71	2015	001463 14/05/2015	308,71	20150512	12/05/2015	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	0030	0095	0065
26816	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22100	22100	44,06	2015	001464 14/05/2015	44,06	20150512	12/05/2015	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	0030	0095	0065
26822	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22100	22100	63,28	2015	001465 14/05/2015	63,28	20150512	12/05/2015	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION D	0030	0095	0065
26817	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22100	22100	50,72	2015	001467 14/05/2015	50,72	20150512	12/05/2015	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	0030	0095	0065
26818	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22100	22100	50,72	2015	001468 14/05/2015	50,72	20150512	12/05/2015	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	0030	0095	0065
23197	09/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.20400	20400	1.923,90	2015	001533 18/05/2015	1.923,90	3500521	12/03/2015	B46155719	TEINSA SL ,	0030	0052	0022
23148	09/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.21400	21400	213,94	2015	001558 06/05/2015	213,94	A2150074	27/03/2015	B53410577	MOTOS SAORO SL	0030	0064	0034
23178	09/07/2015	1140	2015.0.22.3380.0.22609	22609	18,38	2015	001573 20/05/2015	18,38	00270745	13/05/2015	G28029643	SDAD.GRAL.AUTORES Y EDIT.	0030	0050	0020
23179	09/07/2015	1140	2015.0.22.3380.0.22609	22609	210,25	2015	001574 20/05/2015	210,25	00270745	13/05/2015	G28029643	SDAD.GRAL.AUTORES Y EDIT.	0030	0050	0020
29873	02/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	14.047,01	2015	001575 20/05/2015	14.047,01	F18-0-052	19/05/2015	A28002335	SDAD.IBERICA CONST.ELECTR	0030	0105	0075
23208	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22103	22103	4.952,00	2015	001627 21/05/2015	4.952,00	F1500013	15/05/2015	B03787710	ZARCAR,S.L.	0030	0049	0019
23152	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21400	21400	311,12	2015	001669 21/05/2015	311,12	AV201510	31/03/2015	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0049	0019
23153	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21400	21400	22,08	2015	001670 21/05/2015	22,08	AV201510	31/03/2015	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0049	0019



PAGOS REALIZADOS EN EL 03 TRIMESTRE DEL 2015

Datos Asientos						Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor				Num.Dias		
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer. Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	Num.Dias P.P.Exc.
23147	09/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22104	22104	21,78	2015	001684 25/05/2015	21,78	247	11/05/2015	B54376223	MANUFACTURADOS REDOVAN SL	0030	0045	0015
23154	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21400	21400	633,51	2015	001685 25/05/2015	633,51	AV201510	31/03/2015	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0045	0015
23155	09/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.21400	21400	193,02	2015	001686 25/05/2015	193,02	AV201510	31/03/2015	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0045	0015
23156	09/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.21400	21400	193,02	2015	001687 25/05/2015	193,02	AV201510	31/03/2015	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0045	0015
23157	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21400	21400	465,02	2015	001688 25/05/2015	465,02	AV201510	31/03/2015	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0045	0015
23158	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21400	21400	182,41	2015	001689 25/05/2015	182,41	AV201510	31/03/2015	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0045	0015
23159	09/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.21400	21400	42,35	2015	001690 25/05/2015	42,35	AV201510	31/03/2015	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0045	0015
23160	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21400	21400	151,40	2015	001693 25/05/2015	151,40	AV201510	31/03/2015	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0045	0015
23161	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21400	21400	81,07	2015	001695 25/05/2015	81,07	AV201510	31/03/2015	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0045	0015
23162	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21400	21400	10,29	2015	001696 25/05/2015	10,29	AV201510	30/04/2015	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0045	0015
23163	09/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.21400	21400	12,10	2015	001697 25/05/2015	12,10	AV201510	30/04/2015	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0045	0015
23164	09/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.21400	21400	353,27	2015	001698 25/05/2015	353,27	AV201510	30/04/2015	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0045	0015
23165	09/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.21400	21400	353,27	2015	001699 25/05/2015	353,27	AV201510	30/04/2015	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0045	0015
23166	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21400	21400	351,75	2015	001700 25/05/2015	351,75	AV201510	30/04/2015	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0045	0015
23183	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	605,00	2015	001701 25/05/2015	605,00	20150001	22/05/2015	B53123303	SONIDO ILUMINAC.LIMON SL	0030	0045	0015
23168	09/07/2015	1140	2015.0.22.3380.0.22609	22609	5.400,00	2015	001742 25/05/2015	5.400,00	2	01/04/2015	Q0300679HPATRONAT DEL MISTERI D'ELX		0030	0045	0015
25367	24/07/2015	1140	2015.0.21.3300.0.22609	22609	4.840,00	2015	001770 26/05/2015	4.840,00	048-2015	18/05/2015	B65483398	FINA ESTAMPA PRODUCCIONS, S.L	0030	0059	0029
25557	27/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22104	22104	140,66	2015	001779 27/05/2015	140,66	00922060	27/05/2015	A28017895	EL CORTE INGLES, SA	0030	0061	0031
25558	27/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22104	22104	421,99	2015	001780 27/05/2015	421,99	00922060	27/05/2015	A28017895	EL CORTE INGLES, SA	0030	0061	0031
22947	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	181,02	2015	001809 11/05/2015	181,02	10100000	18/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
22948	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	181,02	2015	001810 11/05/2015	181,02	10100000	18/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
22949	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	181,02	2015	001811 11/05/2015	181,02	10100000	18/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
22950	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	181,02	2015	001812 11/05/2015	181,02	10100000	18/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
22951	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	181,02	2015	001827 11/05/2015	181,02	10100000	21/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
22952	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	181,02	2015	001828 11/05/2015	181,02	10100000	18/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
23195	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	1.599,66	2015	001829 28/05/2015	1.599,66	3500872	27/05/2015	B46155719	TEINSA SL ,	0030	0042	0012
22955	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	322,69	2015	001830 11/05/2015	322,69	10100000	18/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
22956	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	322,69	2015	001831 11/05/2015	322,69	10100000	18/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
22957	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	48,16	2015	001832 11/05/2015	48,16	10100000	21/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
22958	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	48,16	2015	001833 11/05/2015	48,16	10100000	21/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
22959	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	48,16	2015	001834 11/05/2015	48,16	10100000	21/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
22960	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	48,16	2015	001835 11/05/2015	48,16	10100000	21/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
22961	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	48,16	2015	001836 11/05/2015	48,16	10100000	21/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
22962	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	181,02	2015	001837 11/05/2015	181,02	10100000	21/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029

**PAGOS REALIZADOS EN EL 03 TRIMESTRE DEL 2015**

Datos Asientos						Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor					Num.Dias		
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer.	Num.	F.Regis.	Importe	Num.Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	Num.Dias P.P.Exc.
22963	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	148,64	2015	001843	11/05/2015	148,64	10100000	21/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
22964	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	148,64	2015	001846	11/05/2015	148,64	10100000	21/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
22965	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	48,16	2015	001847	28/05/2015	48,16	10100000	21/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0042	0012
22966	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	32,35	2015	001848	11/05/2015	32,35	10100000	21/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
22967	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	181,02	2015	001849	11/05/2015	181,02	10100000	21/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
22968	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	115,37	2015	001854	11/05/2015	115,37	10100000	01/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
22969	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	115,37	2015	001855	11/05/2015	115,37	10100000	01/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
22971	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	115,37	2015	001862	11/05/2015	115,37	10100000	01/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
22972	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	115,37	2015	001863	11/05/2015	115,37	10100000	01/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
22973	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	115,37	2015	001864	11/05/2015	115,37	10100000	01/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
22974	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	115,37	2015	001865	11/05/2015	115,37	10100000	01/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
22975	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	115,37	2015	001866	11/05/2015	115,37	10100000	01/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
22976	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	115,37	2015	001867	11/05/2015	115,37	10100000	01/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
22977	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	115,37	2015	001868	11/05/2015	115,37	10100000	01/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
22978	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	115,37	2015	001869	11/05/2015	115,37	10100000	01/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
22979	09/07/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22400	22400	48,16	2015	001877	11/05/2015	48,16	10100000	21/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
22980	09/07/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22400	22400	49,80	2015	001878	11/05/2015	49,80	10100000	18/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
22981	09/07/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22400	22400	148,64	2015	001880	11/05/2015	148,64	10100000	18/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
22982	09/07/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22400	22400	148,64	2015	001883	29/05/2015	148,64	10100000	18/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0041	0011
22983	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	115,37	2015	001884	11/05/2015	115,37	10100000	01/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
22984	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	115,37	2015	001885	11/05/2015	115,37	10100000	01/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
22985	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	205,67	2015	001886	11/05/2015	205,67	10100000	01/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
22986	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	205,67	2015	001887	11/05/2015	205,67	10100000	01/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
22987	09/07/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22400	22400	148,64	2015	001889	11/05/2015	148,64	10100000	18/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
22988	09/07/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22400	22400	181,02	2015	001890	11/05/2015	181,02	10100000	18/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
22989	09/07/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22400	22400	181,02	2015	001893	11/05/2015	181,02	10100000	18/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
22990	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	205,67	2015	001894	11/05/2015	205,67	10100000	01/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
22991	09/07/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22400	22400	49,80	2015	001895	11/05/2015	49,80	10100000	18/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
22992	09/07/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22400	22400	30,70	2015	001898	11/05/2015	30,70	10100000	01/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
22993	09/07/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22400	22400	31,74	2015	001899	11/05/2015	31,74	10100000	01/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
22994	09/07/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22400	22400	31,74	2015	001900	11/05/2015	31,74	10100000	01/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
22995	09/07/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22400	22400	94,74	2015	001901	11/05/2015	94,74	10100000	01/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
22996	09/07/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22400	22400	94,74	2015	001902	11/05/2015	94,74	10100000	01/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
22997	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	205,67	2015	001903	11/05/2015	205,67	10100000	01/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029

**PAGOS REALIZADOS EN EL 03 TRIMESTRE DEL 2015**

Datos Asientos					Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor					Num.Dias		
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer.	Num.	F.Regis.	Importe	Num.Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	Num.Dias P.P.Exc.
22998	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	20,62	2015	001904	11/05/2015	20,62	10100000	01/04/2015	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
22999	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	20,62	2015	001905	11/05/2015	20,62	10100000	31/03/2015	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
23000	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	20,62	2015	001906	11/05/2015	20,62	10100000	31/03/2015	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
23001	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	30,70	2015	001907	11/05/2015	30,70	10100000	01/04/2015	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
23002	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	30,70	2015	001908	11/05/2015	30,70	10100000	01/04/2015	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
23003	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	30,70	2015	001909	11/05/2015	30,70	10100000	01/04/2015	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
23004	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	30,70	2015	001910	11/05/2015	30,70	10100000	01/04/2015	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
23005	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	30,70	2015	001911	11/05/2015	30,70	10100000	01/04/2015	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
23006	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	30,70	2015	001912	11/05/2015	30,70	10100000	01/04/2015	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
23007	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	30,70	2015	001914	11/05/2015	30,70	10100000	01/04/2015	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
23008	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	30,70	2015	001916	11/05/2015	30,70	10100000	01/04/2015	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
23009	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	30,70	2015	001917	11/05/2015	30,70	10100000	01/04/2015	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
23010	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	30,70	2015	001919	11/05/2015	30,70	10100000	01/04/2015	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
23011	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	30,70	2015	001921	11/05/2015	30,70	10100000	01/04/2015	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
23012	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	30,70	2015	001922	11/05/2015	30,70	10100000	01/04/2015	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
23013	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	30,70	2015	001923	11/05/2015	30,70	10100000	01/04/2015	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
23014	09/07/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22400	22400	115,37	2015	001924	11/05/2015	115,37	10100000	01/04/2015	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
23015	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	30,70	2015	001925	11/05/2015	30,70	10100000	01/04/2015	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
23016	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	30,70	2015	001926	11/05/2015	30,70	10100000	01/04/2015	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
23017	09/07/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22400	22400	115,37	2015	001927	11/05/2015	115,37	10100000	10/04/2015	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
23018	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	30,70	2015	001928	11/05/2015	30,70	10100000	01/04/2015	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
23105	09/07/2015	1140	2015.0.10.9200.0.22001	22001	4.125,19	2015	001929	29/05/2015	4.658,50	FL15-0310	12/03/2015	A79216651 EDICIONES F.LEFEBVRE SA	0030	0041	0011
23106	09/07/2015	1140	2015.0.12.9206.0.22001	22001	533,31	2015	001929	29/05/2015	4.658,50	FL15-0310	12/03/2015	A79216651 EDICIONES F.LEFEBVRE SA	0030	0041	0011
23019	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	42,56	2015	001933	11/05/2015	42,56	10100000	01/04/2015	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
23020	09/07/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22400	22400	94,74	2015	001934	11/05/2015	94,74	10100000	13/04/2015	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
23021	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	94,74	2015	001935	11/05/2015	94,74	10100000	01/04/2015	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
23022	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	94,74	2015	001936	11/05/2015	94,74	10100000	01/04/2015	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
23023	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	94,74	2015	001937	11/05/2015	94,74	10100000	01/04/2015	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
23024	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	115,37	2015	001939	11/05/2015	115,37	10100000	01/04/2015	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
23026	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	30,70	2015	001940	11/05/2015	30,70	10100000	10/04/2015	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
23027	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	30,70	2015	001942	11/05/2015	30,70	10100000	10/04/2015	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
23028	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	30,70	2015	001943	11/05/2015	30,70	10100000	10/04/2015	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
23029	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	94,74	2015	001944	11/05/2015	94,74	10100000	10/04/2015	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
23030	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	115,37	2015	001945	11/05/2015	115,37	10100000	10/04/2015	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029

**PAGOS REALIZADOS EN EL 03 TRIMESTRE DEL 2015**

Datos Asientos								Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor				Num.Dias		Num.Dias
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer.	Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	P.P.Exc.	
23031	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	20,62	2015	001946	11/05/2015	20,62	10100000	10/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029	
23032	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	30,70	2015	001947	11/05/2015	30,70	10100000	10/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029	
23033	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	115,37	2015	001948	11/05/2015	115,37	10100000	10/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029	
23034	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	115,37	2015	001949	11/05/2015	115,37	10100000	10/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029	
25436	27/07/2015	1140	2015.0.29.1500.0.22400	22400	181,02	2015	001950	11/05/2015	181,02	10100000	18/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0077	0047	
23035	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	30,70	2015	001951	11/05/2015	30,70	10100000	10/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029	
23036	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	30,70	2015	001952	11/05/2015	30,70	10100000	10/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029	
23037	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	115,37	2015	001953	11/05/2015	115,37	10100000	01/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029	
23038	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	115,37	2015	001954	11/05/2015	115,37	10100000	13/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029	
23039	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	94,74	2015	001955	11/05/2015	94,74	10100000	13/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029	
23040	09/07/2015	1140	2015.0.27.4320.0.22400	22400	94,74	2015	001956	11/05/2015	94,74	10100000	01/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029	
23041	09/07/2015	1140	2015.0.27.4320.0.22400	22400	148,64	2015	001957	11/05/2015	148,64	10100000	18/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029	
25683	27/07/2015	1140	2015.0.17.3420.0.21300	21300	9.107,43	2015	001961	29/05/2015	9.107,43	4	17/04/2015	A03885852	SELISA S. A.,	0030	0059	0029	
25512	27/07/2015	1140	2015.0.17.3420.0.21300	21300	7.708,93	2015	001962	29/05/2015	7.708,93	102	12/05/2015	21415411L	BROTONS CLIMENT, RAFAEL MA	0030	0059	0029	
23137	09/07/2015	1140	2015.0.13.3230.0.22706	22706	51.657,75	2015	001967	01/06/2015	51.657,75	2015	29/05/2015	B53752077	GARCIA NIMES SL	0030	0038	0008	
23138	09/07/2015	1140	2015.0.13.3230.0.22706	22706	20.425,01	2015	001968	01/06/2015	20.425,01	2015	29/05/2015	B53752077	GARCIA NIMES SL	0030	0038	0008	
23184	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	2.178,00	2015	001969	01/06/2015	2.178,00	20150001	27/05/2015	B53123303	SONIDO ILUMINAC.LIMON SL	0030	0038	0008	
23185	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	2.541,00	2015	001970	01/06/2015	2.541,00	20150001	27/05/2015	B53123303	SONIDO ILUMINAC.LIMON SL	0030	0038	0008	
23186	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	1.694,00	2015	001971	01/06/2015	1.694,00	20150001	27/05/2015	B53123303	SONIDO ILUMINAC.LIMON SL	0030	0038	0008	
23187	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	847,00	2015	001972	01/06/2015	847,00	20150001	27/05/2015	B53123303	SONIDO ILUMINAC.LIMON SL	0030	0038	0008	
23188	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	2.141,70	2015	001973	01/06/2015	2.141,70	20150001	29/05/2015	B53123303	SONIDO ILUMINAC.LIMON SL	0030	0038	0008	
23189	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	4.598,00	2015	001974	01/06/2015	4.598,00	20150001	29/05/2015	B53123303	SONIDO ILUMINAC.LIMON SL	0030	0038	0008	
23198	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22200	22200	24.079,00	2015	001975	01/06/2015	24.079,00	15050218	31/05/2015	A78053147	TELEFONICA SOLUCIONES DE	0030	0038	0008	
23056	09/07/2015	1140	2015.0.20.1700.0.22400	22400	30,70	2015	001987	11/05/2015	30,70	10100000	01/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029	
23057	09/07/2015	1140	2015.0.20.1700.0.22400	22400	48,16	2015	001988	11/05/2015	48,16	10100000	18/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029	
23058	09/07/2015	1140	2015.0.20.1700.0.22400	22400	30,70	2015	001989	11/05/2015	30,70	10100000	01/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029	
23059	09/07/2015	1140	2015.0.20.1722.0.22400	22400	115,37	2015	001990	11/05/2015	115,37	10100000	01/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029	
23060	09/07/2015	1140	2015.0.20.1722.0.22400	22400	148,64	2015	001991	11/05/2015	148,64	10100000	18/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029	
23061	09/07/2015	1140	2015.0.20.1722.0.22400	22400	181,02	2015	001992	11/05/2015	181,02	10100000	21/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029	
25437	27/07/2015	1140	2015.0.28.9330.0.22400	22400	148,64	2015	001993	11/05/2015	148,64	10100000	18/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0077	0047	
25438	27/07/2015	1140	2015.0.28.9330.0.22400	22400	94,74	2015	001994	11/05/2015	94,74	10100000	01/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0077	0047	
23062	09/07/2015	1140	2015.0.23.4312.0.22400	22400	148,64	2015	001995	11/05/2015	148,64	10100000	18/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029	
23063	09/07/2015	1140	2015.0.23.4312.0.22400	22400	48,16	2015	001996	11/05/2015	48,16	10100000	21/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029	
23064	09/07/2015	1140	2015.0.23.4312.0.22400	22400	30,70	2015	001997	11/05/2015	30,70	10100000	01/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029	

**PAGOS REALIZADOS EN EL 03 TRIMESTRE DEL 2015**

Datos Asientos						Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor					Num.Dias	
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer. Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	Num.Dias P.P.Exc.
23065	09/07/2015	1140	2015.0.23.4312.0.22400	22400	94,74	2015	001998 11/05/2015	94,74	10100000	01/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
23167	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21000	21000	1.379,40	2015	002000 01/06/2015	1.379,40	191	31/05/2015	B03354842	OROZCO TRANSP.Y EXCAV.SL	0030	0038	0008
23042	09/07/2015	1140	2015.0.23.4312.0.22400	22400	48,16	2015	002003 11/05/2015	48,16	10100000	21/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
23043	09/07/2015	1140	2015.0.23.4312.0.22400	22400	148,00	2015	002004 11/05/2015	148,00	10100000	18/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
23044	09/07/2015	1140	2015.0.23.4312.0.22400	22400	30,70	2015	002005 11/05/2015	30,70	10100000	01/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
23045	09/07/2015	1140	2015.0.23.4312.0.22400	22400	94,74	2015	002006 11/05/2015	94,74	10100000	01/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
23046	09/07/2015	1140	2015.0.10.9231.0.22400	22400	48,16	2015	002007 11/05/2015	48,16	10100000	18/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
23047	09/07/2015	1140	2015.0.10.9231.0.22400	22400	30,70	2015	002008 11/05/2015	30,70	10100000	01/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
23048	09/07/2015	1140	2015.0.25.2410.0.22400	22400	181,02	2015	002009 11/05/2015	181,02	10100000	18/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
23049	09/07/2015	1140	2015.0.25.2410.0.22400	22400	115,37	2015	002010 11/05/2015	115,37	10100000	01/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
23050	09/07/2015	1140	2015.0.10.9120.0.22400	22400	452,46	2015	002011 11/05/2015	452,46	10100000	18/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
23051	09/07/2015	1140	2015.0.10.9120.0.22400	22400	148,64	2015	002012 11/05/2015	148,64	10100000	21/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
23052	09/07/2015	1140	2015.0.10.9120.0.22400	22400	94,74	2015	002013 11/05/2015	94,74	10100000	10/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
23053	09/07/2015	1140	2015.0.10.9120.0.22400	22400	288,38	2015	002014 01/06/2015	288,38	10100000	13/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0038	0008
26819	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22100	22100	51.617,73	2015	002015 01/06/2015	151.617,73	20150528	28/05/2015	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	0030	0077	0047
23054	09/07/2015	1140	2015.0.10.9120.0.22400	22400	94,74	2015	002016 11/05/2015	94,74	10100000	01/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
23055	09/07/2015	1140	2015.0.10.9120.0.22400	22400	148,64	2015	002017 11/05/2015	148,64	10100000	18/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
25611	27/07/2015	1140	2015.0.14.1710.0.21000	21000	85.025,77	2015	002018 01/06/2015	85.025,77	00294	30/05/2015	B30351431	GRUPO GENERALA SERV INTEG P	0030	0056	0026
23110	09/07/2015	1140	2015.0.13.3230.0.22706	22706	21.452,37	2015	002020 02/06/2015	21.452,37	3110011	31/05/2015	A79022299	EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARI	0030	0037	0007
23112	09/07/2015	1140	2015.0.32.1621.0.22700	22700	4.303,22	2015	002022 02/06/2015	4.303,22	SM1651/1	31/05/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0037	0007
25586	27/07/2015	1140	2015.0.13.3231.0.22700	22700	060.953,51	2015	002023 02/06/2015	166.299,25	SM1651/1	31/05/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0055	0025
25587	27/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22700	22700	026.061,10	2015	002023 02/06/2015	166.299,25	SM1651/1	31/05/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0055	0025
25588	27/07/2015	1140	2015.0.17.3420.0.22700	22700	023.812,69	2015	002023 02/06/2015	166.299,25	SM1651/1	31/05/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0055	0025
25589	27/07/2015	1140	2015.0.13.3230.0.22700	22700	012.692,08	2015	002023 02/06/2015	166.299,25	SM1651/1	31/05/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0055	0025
25590	27/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22700	22700	010.871,72	2015	002023 02/06/2015	166.299,25	SM1651/1	31/05/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0055	0025
25591	27/07/2015	1140	2015.0.18.2316.0.22700	22700	8.564,39	2015	002023 02/06/2015	166.299,25	SM1651/1	31/05/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0055	0025
25592	27/07/2015	1140	2015.0.23.4312.0.22700	22700	5.688,35	2015	002023 02/06/2015	166.299,25	SM1651/1	31/05/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0055	0025
25593	27/07/2015	1140	2015.0.13.3271.0.22700	22700	4.624,27	2015	002023 02/06/2015	166.299,25	SM1651/1	31/05/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0055	0025
25594	27/07/2015	1140	2015.0.13.3270.0.22700	22700	3.937,72	2015	002023 02/06/2015	166.299,25	SM1651/1	31/05/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0055	0025
25595	27/07/2015	1140	2015.0.21.3321.0.22700	22700	2.625,95	2015	002023 02/06/2015	166.299,25	SM1651/1	31/05/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0055	0025
25596	27/07/2015	1140	2015.0.18.2311.0.22700	22700	1.750,63	2015	002023 02/06/2015	166.299,25	SM1651/1	31/05/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0055	0025
25597	27/07/2015	1140	2015.0.22.3380.0.22700	22700	1.374,29	2015	002023 02/06/2015	166.299,25	SM1651/1	31/05/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0055	0025
25598	27/07/2015	1140	2015.0.21.3300.0.22700	22700	687,75	2015	002023 02/06/2015	166.299,25	SM1651/1	31/05/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0055	0025
25599	27/07/2015	1140	2015.0.11.9204.0.22700	22700	687,75	2015	002023 02/06/2015	166.299,25	SM1651/1	31/05/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0055	0025



PAGOS REALIZADOS EN EL 03 TRIMESTRE DEL 2015

Datos Asientos						Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor				Num.Dias		
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer.	Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	Num.Dias P.P.Exc.
25600	27/07/2015	1140	2015.0.27.4320.0.22700	22700	592,76	2015	002023	02/06/2015	166.299,25	SM1651/1	31/05/2015	A28037224 FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0055	0025
25601	27/07/2015	1140	2015.0.23.4930.0.22700	22700	375,14	2015	002023	02/06/2015	166.299,25	SM1651/1	31/05/2015	A28037224 FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0055	0025
25602	27/07/2015	1140	2015.0.10.1640.0.22700	22700	375,13	2015	002023	02/06/2015	166.299,25	SM1651/1	31/05/2015	A28037224 FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0055	0025
25603	27/07/2015	1140	2015.0.15.1330.0.22700	22700	312,61	2015	002023	02/06/2015	166.299,25	SM1651/1	31/05/2015	A28037224 FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0055	0025
25604	27/07/2015	1140	2015.0.29.9208.0.22700	22700	311,41	2015	002023	02/06/2015	166.299,25	SM1651/1	31/05/2015	A28037224 FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0055	0025
23113	09/07/2015	1140	2015.0.32.1621.0.22700	22700	250.238,96	2015	002024	02/06/2015	250.238,96	SM1651/1	31/05/2015	A28037224 FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0037	0007
23114	09/07/2015	1140	2015.0.32.1621.0.22700	22700	1.618,34	2015	002025	02/06/2015	1.618,34	SM1651/1	31/05/2015	A28037224 FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0037	0007
26200	10/08/2015	1140	2015.0.32.1623.0.22700	22700	1.113.348,25	2015	002026	02/06/2015	1.113.348,25	SM1651/1	31/05/2015	A28037224 FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0069	0039
25605	27/07/2015	1140	2015.0.32.1621.0.22700	22700	376.966,23	2015	002027	02/06/2015	376.966,23	SM1651/1	31/05/2015	A28037224 FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0055	0025
23115	09/07/2015	1140	2015.0.32.1621.0.22700	22700	24.884,33	2015	002028	02/06/2015	24.884,33	SM1651/1	31/05/2015	A28037224 FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0037	0007
26820	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22100	22100	7.847,02	2015	002029	02/06/2015	7.847,02	20150528	28/05/2015	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION D	0030	0076	0046
23109	09/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.21300	21300	738,10	2015	002030	02/06/2015	738,10	00921971	17/04/2015	A28017895 EL CORTE INGLES, SA	0030	0037	0007
25606	27/07/2015	1140	2015.0.32.1630.0.22700	22700	497.004,11	2015	002032	02/06/2015	497.004,11	SM1651/1	31/05/2015	A28037224 FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0055	0025
23066	09/07/2015	1140	2015.0.31.4314.0.22400	22400	148,64	2015	002033	11/05/2015	148,64	10100000	18/04/2015	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
23067	09/07/2015	1140	2015.0.31.4314.0.22400	22400	94,74	2015	002034	11/05/2015	94,74	10100000	01/04/2015	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
23068	09/07/2015	1140	2015.0.18.2311.0.22400	22400	148,64	2015	002039	11/05/2015	148,64	10100000	18/04/2015	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
23069	09/07/2015	1140	2015.0.18.2311.0.22400	22400	181,02	2015	002040	11/05/2015	181,02	10100000	18/04/2015	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
23070	09/07/2015	1140	2015.0.18.2311.0.22400	22400	185,32	2015	002043	11/05/2015	185,32	10100000	18/04/2015	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
23071	09/07/2015	1140	2015.0.18.2311.0.22400	22400	115,37	2015	002044	11/05/2015	115,37	10100000	01/04/2015	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
23072	09/07/2015	1140	2015.0.18.2311.0.22400	22400	94,74	2015	002045	11/05/2015	94,74	10100000	01/04/2015	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
23073	09/07/2015	1140	2015.0.18.2311.0.22400	22400	118,12	2015	002046	11/05/2015	118,12	10100000	01/04/2015	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
25439	27/07/2015	1140	2015.0.29.1500.0.22400	22400	115,37	2015	002049	11/05/2015	115,37	10100000	01/04/2015	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0077	0047
25440	27/07/2015	1140	2015.0.29.1500.0.22400	22400	94,74	2015	002050	11/05/2015	94,74	10100000	01/04/2015	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0077	0047
25441	27/07/2015	1140	2015.0.29.1500.0.22400	22400	94,74	2015	002058	11/05/2015	94,74	10100000	01/04/2015	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0077	0047
25442	27/07/2015	1140	2015.0.29.1500.0.22400	22400	94,74	2015	002060	11/05/2015	94,74	10100000	01/04/2015	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0077	0047
25443	27/07/2015	1140	2015.0.29.1500.0.22400	22400	148,64	2015	002064	11/05/2015	148,64	10100000	18/04/2015	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0077	0047
25444	27/07/2015	1140	2015.0.29.1500.0.22400	22400	148,64	2015	002065	11/05/2015	148,64	10100000	22/04/2015	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0077	0047
23074	09/07/2015	1140	2015.0.10.1640.0.22400	22400	185,32	2015	002066	11/05/2015	185,32	10100000	18/04/2015	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
23075	09/07/2015	1140	2015.0.10.1640.0.22400	22400	181,02	2015	002067	11/05/2015	181,02	10100000	18/04/2015	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
23076	09/07/2015	1140	2015.0.10.1640.0.22400	22400	118,12	2015	002068	11/05/2015	118,12	10100000	01/04/2015	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
23077	09/07/2015	1140	2015.0.10.1640.0.22400	22400	115,37	2015	002069	11/05/2015	115,37	10100000	01/04/2015	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
23095	09/07/2015	1140	2015.0.10.9120.0.22000	22000	76,81	2015	002071	12/05/2015	76,81	40080918	06/05/2015	A28122125 CANON ESPAÑA S A	0030	0058	0028
23096	09/07/2015	1140	2015.0.13.3270.0.22000	22000	122,38	2015	002072	12/05/2015	122,38	40081283	06/05/2015	A28122125 CANON ESPAÑA S A	0030	0058	0028
22953	09/07/2015	1140	2015.0.21.3300.0.22400	22400	115,37	2015	002073	11/05/2015	115,37	10100000	01/04/2015	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029



PAGOS REALIZADOS EN EL 03 TRIMESTRE DEL 2015

Datos Asientos							Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor				Num.Dias		
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe		Ejer. Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	Num.Dias P.P.Exc.
22954	09/07/2015	1140	2015.0.21.3300.0.22400	22400	181,02		2015	002074	11/05/2015	181,02	10100000	18/04/2015	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0059	0029
23092	09/07/2015	1140	2015.0.18.2316.0.22000	22000	76,02		2015	002075	12/05/2015	76,02	40080938	06/05/2015	A28122125 CANON ESPAÑA S A	0030	0058	0028
23093	09/07/2015	1140	2015.0.13.3270.0.22000	22000	117,82		2015	002076	12/05/2015	117,82	40080930	06/05/2015	A28122125 CANON ESPAÑA S A	0030	0058	0028
23094	09/07/2015	1140	2015.0.10.9120.0.22000	22000	99,47		2015	002077	12/05/2015	99,47	40081171	06/05/2015	A28122125 CANON ESPAÑA S A	0030	0058	0028
25517	27/07/2015	1140	2015.0.18.2316.0.22000	22000	40,08		2015	002078	12/05/2015	40,08	40081297	06/05/2015	A28122125 CANON ESPAÑA S A	0030	0076	0046
25518	27/07/2015	1140	2015.0.11.9310.0.22000	22000	83,66		2015	002079	12/05/2015	83,66	40080934	06/05/2015	A28122125 CANON ESPAÑA S A	0030	0076	0046
26821	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22100	22100	7.382,25		2015	002081	03/06/2015	7.382,25	20150528	28/05/2015	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION D	0030	0075	0045
23171	09/07/2015	1140	2015.0.17.3420.0.22110	22110	329,30		2015	002084	11/05/2015	329,30	393	30/04/2015	B53401345 QUALYNET RAGO 2000 SL	0030	0059	0029
23206	09/07/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22300	22300	3.400,00		2015	002085	11/05/2015	3.400,00	RG001809	11/05/2015	A03058799 VIAJES HISPANIA	0030	0059	0029
23139	09/07/2015	1140	2015.0.17.3420.0.21300	21300	2.746,70		2015	002092	11/05/2015	2.746,70	136	11/05/2015	B53390696 GRAFITEC ROTULACION S.L.U.	0030	0059	0029
25519	27/07/2015	1140	2015.0.11.9204.0.22000	22000	2.006,20		2015	002093	12/05/2015	2.006,20	40081712	07/05/2015	A28122125 CANON ESPAÑA S A	0030	0076	0046
23101	09/07/2015	1140	2015.0.11.9204.0.22000	22000	1.446,07		2015	002094	12/05/2015	1.446,07	C1500075	24/04/2015	B02142479 COMERC. OFITECNI ALBACETE	0030	0058	0028
23102	09/07/2015	1140	2015.0.11.9204.0.22000	22000	630,05		2015	002095	12/05/2015	630,05	C1500080	24/04/2015	B02142479 COMERC. OFITECNI ALBACETE	0030	0058	0028
23099	09/07/2015	1140	2015.0.22.3380.0.22609	22609	198,00		2015	002096	13/05/2015	198,00	20150506	06/05/2015	29023014G CHANZA ROMAGUERA, MARIA DEL	0030	0057	0027
23084	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	8,47		2015	002097	13/05/2015	8,47	B01959	30/04/2015	B54643358 BARCIA DECORACIONES,S.L.	0030	0057	0027
23098	09/07/2015	1140	2015.0.10.9120.0.22601	22601	77,00		2015	002098	03/06/2015	77,00	20150522	22/05/2015	29023014G CHANZA ROMAGUERA, MARIA DEL	0030	0036	0006
23086	09/07/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22609	22609	493,68		2015	002099	13/05/2015	493,68	136	08/05/2015	48354562Y BROTONS ORGAZ, RAQUEL	0030	0057	0027
23087	09/07/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22609	22609	695,22		2015	002100	13/05/2015	695,22	135	08/05/2015	48354562Y BROTONS ORGAZ, RAQUEL	0030	0057	0027
23088	09/07/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22609	22609	296,79		2015	002101	13/05/2015	296,79	137	12/05/2015	48354562Y BROTONS ORGAZ, RAQUEL	0030	0057	0027
23089	09/07/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22609	22609	92,69		2015	002102	13/05/2015	92,69	138	12/05/2015	48354562Y BROTONS ORGAZ, RAQUEL	0030	0057	0027
23090	09/07/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22609	22609	87,12		2015	002103	13/05/2015	87,12	134	08/05/2015	48354562Y BROTONS ORGAZ, RAQUEL	0030	0057	0027
23141	09/07/2015	1140	2015.0.21.3321.0.22001	22001	389,11		2015	002107	13/05/2015	389,11	124	06/05/2015	B54238654 LIBRERIA FRANCES SL	0030	0057	0027
23085	09/07/2015	1140	2015.0.18.2316.0.22000	22000	21,53		2015	002111	13/05/2015	21,53	A1587	30/04/2015	B54190913 BENIDORM VENDING S.L.	0030	0057	0027
23180	09/07/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22609	22609	725,40		2015	002115	14/05/2015	725,40	15020	06/05/2015	25120235A SERRANO HURTADO, JOSE LUIS	0030	0056	0026
23181	09/07/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22609	22609	408,62		2015	002116	14/05/2015	408,62	15023	11/05/2015	25120235A SERRANO HURTADO, JOSE LUIS	0030	0056	0026
25720	27/07/2015	1140	2015.0.13.3231.0.21200	21200	399,30		2015	002117	14/05/2015	399,30	5B59443M	31/03/2015	A28011153 ZARDOYA OTIS SA	0030	0074	0044
25721	27/07/2015	1140	2015.0.13.3231.0.21200	21200	399,30		2015	002118	14/05/2015	399,30	5B59446M	31/03/2015	A28011153 ZARDOYA OTIS SA	0030	0074	0044
23182	09/07/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22609	22609	863,94		2015	002119	14/05/2015	863,94	15017	05/05/2015	25120235A SERRANO HURTADO, JOSE LUIS	0030	0056	0026
25722	27/07/2015	1140	2015.0.13.3231.0.21200	21200	399,30		2015	002120	14/05/2015	399,30	5B59445M	31/03/2015	A28011153 ZARDOYA OTIS SA	0030	0074	0044
23135	09/07/2015	1140	2015.0.25.2410.0.21500	21500	7.344,70		2015	002122	14/05/2015	7.344,70	VA57	08/05/2015	B03904836 FRANCISCO MONROY INDUSTRI	0030	0056	0026
23143	09/07/2015	1140	2015.0.25.2410.0.22606	22606	1.000,00		2015	002123	14/05/2015	1.000,00	8	11/05/2015	48355061E LLORET CAMPOS, FRANCISCO	0030	0056	0026
23205	09/07/2015	1140	2015.0.29.1500.0.22000	22000	920,85		2015	002124	15/05/2015	920,85	7233	30/04/2015	22509540S VALERO GOMEZ, JT	0030	0055	0025
22946	09/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.21500	21500	446,47		2015	002125	14/05/2015	446,47	153100	05/05/2015	B03525185 AEX SL	0030	0056	0026
23103	09/07/2015	1140	2015.0.26.9205.0.22002	22002	1.056,33		2015	002126	14/05/2015	1.056,33	FVC15195	12/05/2015	B81029241 CONECTIVIDAD MATERIALES Y CO	0030	0056	0026



PAGOS REALIZADOS EN EL 03 TRIMESTRE DEL 2015

Datos Asientos						Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor					Num.Dias		Num.Dias	
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer.	Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	P.P.Exc.	
23209	09/07/2015	1140	2015.0.22.3380.0.21200	21200	435,60	2015	002127	14/05/2015	435,60	5B59444M	31/03/2015	A28011153	ZARDOYA OTIS SA	0030	0056	0026	
23211	09/07/2015	1140	2015.0.26.9205.0.22706	22706	395,17	2015	002132	14/05/2015	395,17	99004256	14/05/2015	S2800214E	SEC ESTADO TELECOMUN	0030	0056	0026	
25559	27/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22104	22104	27.362,34	2015	002136	04/06/2015	27.362,34	00922076	03/06/2015	A28017895	EL CORTE INGLES, SA	0030	0053	0023	
23177	09/07/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22706	22706	786,50	2015	002137	10/05/2015	786,50	42015	30/04/2015	27309812A	SANCHO MENCHON, ASCENSION	0030	0060	0030	
25523	27/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.21300	21300	1.378,27	2015	002138	18/05/2015	1.378,27	A2015074	14/05/2015	29021645S	CASTILLO LLAVERO, FRANCISCO J	0030	0070	0040	
23078	09/07/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22609	22609	168,30	2015	002139	18/05/2015	168,30	20150304	12/05/2015	B03788718	ASESORES Y ORGANIZADORES DE	0030	0052	0022	
23079	09/07/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22609	22609	500,00	2015	002140	18/05/2015	500,00	20150307	13/05/2015	B03788718	ASESORES Y ORGANIZADORES DE	0030	0052	0022	
23140	09/07/2015	1140	2015.0.27.4320.0.22002	22002	3.738,90	2015	002141	19/05/2015	3.738,90	2015359	04/05/2015	B98415110	INTERACTIVE SYSTEM DEVELOPE	0030	0051	0021	
25616	27/07/2015	1140	2015.0.26.9205.0.21600	21600	1.580,15	2015	002142	19/05/2015	1.580,15	80A00069	18/05/2015	Q9650010C	INSTITUTO VALENCIANO DE FINAN	0030	0069	0039	
23200	09/07/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22609	22609	445,38	2015	002144	19/05/2015	445,38	150896	12/05/2015	B53757027	TROFEOS Y MEDALLAS DEPORTIV	0030	0051	0021	
23201	09/07/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22609	22609	67,68	2015	002145	19/05/2015	67,68	150908	13/05/2015	B53757027	TROFEOS Y MEDALLAS DEPORTIV	0030	0051	0021	
23202	09/07/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22609	22609	327,18	2015	002146	19/05/2015	327,18	150898	12/05/2015	B53757027	TROFEOS Y MEDALLAS DEPORTIV	0030	0051	0021	
23203	09/07/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22609	22609	314,21	2015	002147	19/05/2015	314,21	150897	12/05/2015	B53757027	TROFEOS Y MEDALLAS DEPORTIV	0030	0051	0021	
23091	09/07/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22609	22609	256,13	2015	002148	20/05/2015	256,13	143	15/05/2015	48354562Y	BROTONS ORGAZ, RAQUEL	0030	0050	0020	
23191	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	1.203,42	2015	002149	20/05/2015	1.203,42	151558	30/04/2015	B03772480	SUMINISTROS G.N., S.L.	0030	0050	0020	
23192	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	1.462,22	2015	002150	20/05/2015	1.462,22	151773	15/05/2015	B03772480	SUMINISTROS G.N., S.L.	0030	0050	0020	
23107	09/07/2015	1140	2015.0.10.9203.0.22602	22602	500,00	2015	002151	20/05/2015	500,00	201517B	18/05/2015	B54711825	EDICIONES LA MARINA PLAZA S.L.	0030	0050	0020	
23108	09/07/2015	1140	2015.0.10.9203.0.22602	22602	500,00	2015	002152	20/05/2015	500,00	201516B	18/05/2015	B54711825	EDICIONES LA MARINA PLAZA S.L.	0030	0050	0020	
23193	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21400	21400	205,70	2015	002154	21/05/2015	205,70	A1288	30/04/2015	B53202230	TALLER DE REPARACION ROMERO	0030	0049	0019	
23194	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21400	21400	493,90	2015	002155	21/05/2015	493,90	A1289	30/04/2015	B53202230	TALLER DE REPARACION ROMERO	0030	0049	0019	
23082	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21400	21400	773,24	2015	002156	21/05/2015	773,24	500158	15/05/2015	B54435961	AUTO RECAMBIO BENIDORM	0030	0049	0019	
23204	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22104	22104	129,00	2015	002157	21/05/2015	129,00	FA800811	30/04/2015	B53035135	UNIELSTIL BENIDORM, S.L.	0030	0049	0019	
23169	09/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	129,47	2015	002159	21/05/2015	129,47	35515	17/04/2015	A02158590	PINTURAS MIRAMAR S.A.	0030	0049	0019	
27072	17/08/2015	1140	2015.0.12.9206.0.22706	22706	6.032,24	2015	002161	04/06/2015	6.032,24	728	20/05/2015	B64206535	SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE AS	0030	0074	0044	
25493	27/07/2015	1140	2015.0.13.3231.0.22300	22300	1.544,09	2015	002166	04/06/2015	1.544,09	32000029	31/05/2015	B53076709	AUTOBUSES DEL TRIANGULO S	0030	0053	0023	
25671	27/07/2015	1140	2015.0.17.3420.0.21300	21300	4.312,05	2015	002167	05/06/2015	4.312,05	2232	29/05/2015	B54182936	PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 SL	0030	0052	0022	
25679	27/07/2015	1140	2015.0.10.9201.0.22201	22201	3.911,74	2015	002169	05/06/2015	3.911,74	40015519	31/05/2015	A83052407	SCDAD EST CORREO TELEG SA	0030	0052	0022	
25672	27/07/2015	1140	2015.0.20.1722.0.22700	22700	213.183,71	2015	002170	05/06/2015	213.183,71	5	31/05/2015	B03831021	R A BENIDORM SL	0030	0052	0022	
25513	27/07/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22609	22609	160,69	2015	002171	20/05/2015	160,69	142	15/05/2015	48354562Y	BROTONS ORGAZ, RAQUEL	0030	0068	0038	
25668	27/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	269,88	2015	002172	21/05/2015	269,88	35315	17/04/2015	A02158590	PINTURAS MIRAMAR S.A.	0030	0067	0037	
25669	27/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	31,73	2015	002173	21/05/2015	31,73	30115	17/04/2015	A02158590	PINTURAS MIRAMAR S.A.	0030	0067	0037	
25520	27/07/2015	1140	2015.0.11.9204.0.22000	22000	278,30	2015	002174	21/05/2015	278,30	2666130	12/05/2015	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0067	0037	
25507	27/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	1.937,45	2015	002175	25/05/2015	1.937,45	B02005	25/05/2015	B54643358	BARCIA DECORACIONES,S.L.	0030	0063	0033	
25607	27/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	574,75	2015	002176	25/05/2015	574,75	81	20/05/2015	B54653613	GESTIO I LLOGUERS DE CARPES I	0030	0063	0033	



PAGOS REALIZADOS EN EL 03 TRIMESTRE DEL 2015

Datos Asientos						Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor					Num.Dias	
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer. Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	Num.Dias P.P.Exc.
25608	27/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	417,45	2015	002177 25/05/2015	417,45	82	20/05/2015	B54653613	GESTIO I LLOGUERS DE CARPES I	0030	0063	0033
25609	27/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	320,65	2015	002178 25/05/2015	320,65	80	20/05/2015	B54653613	GESTIO I LLOGUERS DE CARPES I	0030	0063	0033
25553	27/07/2015	1140	2015.0.26.9205.0.21600	21600	3.529,16	2015	002180 05/06/2015	3.529,16	159034	29/05/2015	B03923638	DELLOS HARDWARE SL	0030	0052	0022
25575	27/07/2015	1140	2015.0.13.3230.0.22706	22706	17.935,54	2015	002181 08/06/2015	17.935,54	00001RI14	30/05/2015	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES SL	0030	0049	0019
25488	27/07/2015	1140	2015.0.32.1630.0.21400	21400	18,00	2015	002182 08/06/2015	18,00	F1500000	30/04/2015	B53001996	AUTO LLAVAT LA CALA SL	0030	0049	0019
25489	27/07/2015	1140	2015.0.32.1621.0.21400	21400	18,00	2015	002183 08/06/2015	18,00	F1500000	30/04/2015	B53001996	AUTO LLAVAT LA CALA SL	0030	0049	0019
25334	24/07/2015	1140	2015.0.29.1500.0.21400	21400	18,00	2015	002184 08/06/2015	18,00	F1500000	30/04/2015	B53001996	AUTO LLAVAT LA CALA SL	0030	0046	0016
33150	30/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21400	21400	27,00	2015	002185 08/06/2015	27,00	F1500000	30/04/2015	B53001996	AUTO LLAVAT LA CALA SL	0030	0114	0084
25490	27/07/2015	1140	2015.0.19.3111.0.22103	22103	4,50	2015	002186 08/06/2015	4,50	F1500000	30/04/2015	B53001996	AUTO LLAVAT LA CALA SL	0030	0049	0019
25713	27/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22103	22103	869,33	2015	002187 08/06/2015	869,33	E1500011	31/05/2015	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0049	0019
25714	27/07/2015	1140	2015.0.13.3231.0.22103	22103	1.758,72	2015	002188 08/06/2015	1.758,72	E1500011	31/05/2015	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0049	0019
25715	27/07/2015	1140	2015.0.10.9120.0.22103	22103	82,00	2015	002189 08/06/2015	82,00	E1500011	31/05/2015	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0049	0019
25716	27/07/2015	1140	2015.0.19.3111.0.22103	22103	42,70	2015	002190 08/06/2015	42,70	E1500011	31/05/2015	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0049	0019
25717	27/07/2015	1140	2015.0.18.2311.0.22103	22103	266,06	2015	002191 08/06/2015	266,06	E1500011	31/05/2015	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0049	0019
25718	27/07/2015	1140	2015.0.32.1630.0.22103	22103	77,02	2015	002197 08/06/2015	77,02	E1500012	31/05/2015	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0049	0019
25576	27/07/2015	1140	2015.0.18.2311.0.22706	22706	397,72	2015	002198 08/06/2015	397,72	00001RI14	31/05/2015	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES SL	0030	0049	0019
25577	27/07/2015	1140	2015.0.18.2311.0.22706	22706	2.525,49	2015	002199 08/06/2015	2.525,49	00001RI14	31/05/2015	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES SL	0030	0049	0019
23083	09/07/2015	1140	2015.0.10.9120.0.21400	21400	1.804,15	2015	002201 04/06/2015	1.804,15	T1152172	29/05/2015	A03032653	AUTONAUTICA S.A.	0030	0035	0005
25640	27/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.21400	21400	98,01	2015	002202 04/06/2015	98,01	A1500010	28/05/2015	B53013371	MOTOS BAÑULS SL	0030	0053	0023
25641	27/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.21400	21400	43,04	2015	002205 04/06/2015	43,04	A1500010	28/05/2015	B53013371	MOTOS BAÑULS SL	0030	0053	0023
25642	27/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.21400	21400	140,48	2015	002206 04/06/2015	140,48	A1500010	28/05/2015	B53013371	MOTOS BAÑULS SL	0030	0053	0023
25643	27/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.21400	21400	89,09	2015	002207 04/06/2015	89,09	A1500010	28/05/2015	B53013371	MOTOS BAÑULS SL	0030	0053	0023
25644	27/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.21400	21400	76,24	2015	002208 04/06/2015	76,24	A1500011	28/05/2015	B53013371	MOTOS BAÑULS SL	0030	0053	0023
25645	27/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.21400	21400	39,33	2015	002209 04/06/2015	39,33	A1500011	28/05/2015	B53013371	MOTOS BAÑULS SL	0030	0053	0023
25646	27/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.21400	21400	25,59	2015	002210 04/06/2015	25,59	A1500011	28/05/2015	B53013371	MOTOS BAÑULS SL	0030	0053	0023
25647	27/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.21400	21400	76,23	2015	002211 04/06/2015	76,23	A1500011	28/05/2015	B53013371	MOTOS BAÑULS SL	0030	0053	0023
25648	27/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.21400	21400	36,17	2015	002212 04/06/2015	36,17	A1500010	28/05/2015	B53013371	MOTOS BAÑULS SL	0030	0053	0023
23190	09/07/2015	1140	2015.0.13.3200.0.21300	21300	284,22	2015	002213 03/06/2015	284,22	RA332	11/05/2015	B53155271	SUCESORES FRANCISCO MONROY	0030	0036	0006
23080	09/07/2015	1140	2015.0.13.3231.0.22606	22606	500,00	2015	002214 03/06/2015	500,00	415	29/05/2015	G53186458	ASOC CULT TOSSAL TEATRE	0030	0036	0006
23081	09/07/2015	1140	2015.0.13.3231.0.22606	22606	1.100,00	2015	002215 03/06/2015	1.100,00	515	29/05/2015	G53186458	ASOC CULT TOSSAL TEATRE	0030	0036	0006
25524	27/07/2015	1140	2015.0.28.9330.0.21200	21200	15,86	2015	002221 01/06/2015	15,86	1062015	01/06/2015	H53574208	CDAD CESONARIOS APR FOIET	0030	0056	0026
25525	27/07/2015	1140	2015.0.28.9330.0.21200	21200	16,93	2015	002223 01/06/2015	16,93	1062015A	01/06/2015	H53574208	CDAD CESONARIOS APR FOIET	0030	0056	0026
25526	27/07/2015	1140	2015.0.28.9330.0.21200	21200	18,00	2015	002225 01/06/2015	18,00	1062015B	01/06/2015	H53574208	CDAD CESONARIOS APR FOIET	0030	0056	0026
25703	27/07/2015	1140	2015.0.32.1622.0.22700	22700	89.085,32	2015	002234 08/06/2015	89.085,32	00350	31/05/2015	A46299988	VAERSA S. A.,	0030	0049	0019



PAGOS REALIZADOS EN EL 03 TRIMESTRE DEL 2015

Datos Asientos					Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor				Num.Dias		Num.Dias		
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer.	Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	P.P.Exc.
25709	27/07/2015	1140	2015.0.11.9310.0.22001	22001	2.413,27	2015	002238	09/06/2015	2.413,27	10039162	05/06/2015	A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA	0030	0048	0018
25710	27/07/2015	1140	2015.0.11.9310.0.22001	22001	803,63	2015	002239	09/06/2015	803,63	10039958	05/06/2015	A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA	0030	0048	0018
25704	27/07/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22300	22300	2.868,00	2015	002242	01/06/2015	2.868,00	96534052	01/06/2015	A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES SA	0030	0056	0026
25696	27/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.21300	21300	1.641,66	2015	002243	09/06/2015	1.641,66	3500927	08/06/2015	B46155719	TEINSA SL ,	0030	0048	0018
25610	27/07/2015	1140	2015.0.14.1531.180.61900	06190011	568,21	2015	002244	09/06/2015	11.568,21	1500168	09/06/2015	A46092128	GRUPO BERTOLIN S A U	0030	0048	0018
25434	27/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.20400	2040010	756,90	2015	002245	09/06/2015	10.756,90	2465	31/05/2015	A12363529	ANDACAR 2000 SA	0030	0048	0018
25435	27/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	2240016	992,64	2015	002246	27/05/2015	16.992,64	10100000	13/04/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0061	0031
25686	27/07/2015	1140	2015.0.13.3270.0.22606	22606	1.400,00	2015	002247	26/05/2015	1.400,00	1502	22/05/2015	53626599Y	SHLOMO RODRIGUEZ, ALVARO	0030	0062	0032
23111	09/07/2015	1140	2015.0.21.3321.0.22001	22001	304,74	2015	002250	25/05/2015	304,74	E0615000	12/05/2015	A80500200	FNAC ESPAÑA,SA	0030	0045	0015
25556	27/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22104	22104	158,39	2015	002253	10/06/2015	158,39	00922090	10/06/2015	A28017895	EL CORTE INGLES, SA	0030	0047	0017
27653	21/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22100	22100	40,70	2015	002254	10/06/2015	40,70	20150608	08/06/2015	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION D	0030	0072	0042
25578	27/07/2015	1140	2015.0.17.3420.0.21300	21300	1.212,70	2015	002255	26/05/2015	1.212,70	A223208	18/05/2015	B03167830	FERRETERIA Y MENAJE LA PALMA,	0030	0062	0032
25579	27/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	615,60	2015	002256	26/05/2015	615,60	A223206	15/05/2015	B03167830	FERRETERIA Y MENAJE LA PALMA,	0030	0062	0032
25580	27/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	134,05	2015	002257	26/05/2015	134,05	A223209	18/05/2015	B03167830	FERRETERIA Y MENAJE LA PALMA,	0030	0062	0032
25535	27/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21000	21000	1.184,40	2015	002258	26/05/2015	1.184,40	C1	14/05/2015	J54849039	CERRAPALMA SCP	0030	0062	0032
25536	27/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21000	21000	2.289,54	2015	002259	26/05/2015	2.289,54	C2	18/05/2015	J54849039	CERRAPALMA SCP	0030	0062	0032
27084	17/08/2015	1140	2015.0.23.4312.0.21300	21300	4.500,00	2015	002261	27/05/2015	4.500,00	12015	27/05/2015	B54182100	TECNICAS SOLARES Y PROYECTO	0030	0082	0052
25544	27/07/2015	1140	2015.0.11.9204.0.22000	22000	505,40	2015	002266	01/06/2015	505,40	C1500103	25/05/2015	B02142479	COMERC. OFITECNI ALBACETE	0030	0056	0026
25545	27/07/2015	1140	2015.0.11.9204.0.22000	22000	786,75	2015	002267	01/06/2015	786,75	C1500102	25/05/2015	B02142479	COMERC. OFITECNI ALBACETE	0030	0056	0026
25546	27/07/2015	1140	2015.0.11.9204.0.22000	22000	161,11	2015	002268	01/06/2015	161,11	C1500105	25/05/2015	B02142479	COMERC. OFITECNI ALBACETE	0030	0056	0026
25547	27/07/2015	1140	2015.0.11.9204.0.22000	22000	145,68	2015	002269	01/06/2015	145,68	C1500100	25/05/2015	B02142479	COMERC. OFITECNI ALBACETE	0030	0056	0026
29874	02/09/2015	1140	2015.0.14.1650.0.21300	2130058	458,58	2015	002271	10/06/2015	69.208,89	F18-0-053	29/05/2015	A28002335	SDAD.IBERICA CONST.ELECTR	0030	0084	0054
29875	02/09/2015	1140	2015.0.15.1330.0.21000	2100010	750,31	2015	002271	10/06/2015	69.208,89	F18-0-053	29/05/2015	A28002335	SDAD.IBERICA CONST.ELECTR	0030	0084	0054
25627	27/07/2015	1140	2015.0.25.2410.0.22606	22606	600,00	2015	002282	29/05/2015	600,00	2015F004	25/05/2015	29021669Q	LLORENS GARCIA, GEMMA MARI	0030	0059	0029
25543	27/07/2015	1140	2015.0.28.9330.0.21200	21200	805,13	2015	002286	29/05/2015	805,13	97446	01/04/2015	H03518669	CMDAD.PROP.ED.ACUARIUM II	0030	0059	0029
25333	24/07/2015	1140	2015.0.10.9203.0.22706	22706	105,56	2015	002296	08/06/2015	105,56	82515RA	27/05/2015	G79070520	ASOC GESTION DE DERECHOS INT	0030	0046	0016
25332	24/07/2015	1140	2015.0.10.9203.0.22706	22706	78,52	2015	002297	08/06/2015	78,52	82515RA	27/05/2015	G79263414	ARTISTAS INTERPRETES O EJECU	0030	0046	0016
27654	21/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22100	22100	42,77	2015	002301	11/06/2015	42,77	20150608	08/06/2015	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION D	0030	0071	0041
25701	27/07/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22602	22602	1.476,20	2015	002302	11/06/2015	1.476,20	21510271	31/05/2015	A28782936	UNIPREX SAU	0030	0046	0016
25702	27/07/2015	1140	2015.0.27.4320.0.22602	2260210	043,00	2015	002314	12/06/2015	10.043,00	21540002	18/02/2015	A28782936	UNIPREX SAU	0030	0045	0015
25585	27/07/2015	1140	2015.0.32.1623.0.22700	2270070	241,17	2015	002315	12/06/2015	270.241,17	SM1651/1	01/06/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0045	0015
27655	21/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22100	22100	59,16	2015	002316	12/06/2015	59,16	20150610	10/06/2015	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION D	0030	0070	0040
27649	21/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22100	22100	39,69	2015	002317	12/06/2015	39,69	20150610	10/06/2015	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	0030	0070	0040
27650	21/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22100	22100	45,98	2015	002318	12/06/2015	45,98	20150610	10/06/2015	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	0030	0070	0040

**PAGOS REALIZADOS EN EL 03 TRIMESTRE DEL 2015**

Datos Asientos							Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor				Num.Dias		Num.Dias
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer.	Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	P.P.Exc.
27651	21/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22100	22100	89,09	2015	002319	12/06/2015	89,09	20150610	10/06/2015	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	0030	0070	0040
27652	21/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22100	22100	45,98	2015	002320	12/06/2015	45,98	20150610	10/06/2015	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	0030	0070	0040
25695	27/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22200	22200	29.443,33	2015	002321	12/06/2015	29.443,33	90BHUT05	04/06/2015	U87045951	TEFONICA DE ESPAÑA SAU - TELE	0030	0045	0015
25719	27/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22103	22103	5.036,00	2015	002322	12/06/2015	5.036,00	F1500015	08/06/2015	B03787710	ZARCAR,S.L.	0030	0045	0015
25540	27/07/2015	1140	2015.0.28.9330.0.21200	21200	32,57	2015	002323	29/05/2015	32,57	7052015	07/05/2015	H03509874	CMDAD PROP ED EL HORREO	0030	0059	0029
25541	27/07/2015	1140	2015.0.28.9330.0.21200	21200	32,57	2015	002324	29/05/2015	32,57	7052015A	07/05/2015	H03509874	CMDAD PROP ED EL HORREO	0030	0059	0029
25542	27/07/2015	1140	2015.0.28.9330.0.21200	21200	32,57	2015	002325	29/05/2015	32,57	7052015B	07/05/2015	H03509874	CMDAD PROP ED EL HORREO	0030	0059	0029
26863	17/08/2015	1140	2015.0.12.9206.0.22000	22000	93,92	2015	002327	12/06/2015	93,92	15000039	30/05/2015	B03346962	AFALICANTE S.L.	0030	0066	0036
25581	27/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	37,90	2015	002331	29/05/2015	37,90	A223301	27/05/2015	B03167830	FERRETERIA Y MENAJE LA PALMA,	0030	0059	0029
25582	27/07/2015	1140	2015.0.17.3420.0.21300	21300	202,17	2015	002332	29/05/2015	202,17	A223300	26/05/2015	B03167830	FERRETERIA Y MENAJE LA PALMA,	0030	0059	0029
25537	27/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21000	21000	2.644,35	2015	002333	29/05/2015	2.644,35	C3	25/05/2015	J54849039	CERRAPALMA SCP	0030	0059	0029
25583	27/07/2015	1140	2015.0.17.3420.0.21300	21300	380,36	2015	002334	29/05/2015	380,36	A223302	27/05/2015	B03167830	FERRETERIA Y MENAJE LA PALMA,	0030	0059	0029
25584	27/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	417,73	2015	002335	29/05/2015	417,73	A223297	25/05/2015	B03167830	FERRETERIA Y MENAJE LA PALMA,	0030	0059	0029
25705	27/07/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22609	22609	2.770,00	2015	002336	28/05/2015	2.770,00	RG002514	27/05/2015	A03058799	VIAJES HISPANIA	0030	0060	0030
25656	27/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	3.994,94	2015	002337	05/06/2015	3.994,94	A23	04/06/2015	B53349304	OBRAS Y S.PEREZ SAVALL,SL	0030	0052	0022
25698	27/07/2015	1140	2015.0.25.2410.0.22606	22606	1.958,10	2015	002338	29/05/2015	1.958,10	FA800801	29/04/2015	B53035135	UNIESTIL BENIDORM, S.L.	0030	0059	0029
25615	27/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22104	22104	49,43	2015	002339	15/06/2015	49,43	FIA151542	10/06/2015	B97611164	INSIGNA UNIFORMES, S.L.	0030	0042	0012
23170	09/07/2015	1140	2015.0.25.2411.0.22112	22112	10.711,25	2015	002340	29/05/2015	10.711,25	15077	25/05/2015	B53703195	PUERTAS Y ARMARIOS BENIDORM,	0030	0041	0011
25539	27/07/2015	1140	2015.0.22.3380.0.22609	22609	44,00	2015	002341	27/05/2015	44,00	20150525	25/05/2015	29023014G	CHANZA ROMAGUERA, MARIA DEL	0030	0061	0031
25548	27/07/2015	1140	2015.0.13.3200.0.21300	21300	148,82	2015	002342	04/06/2015	148,82	20156150	12/03/2015	B03061470	CRISTALERIA J.J. S.L.	0030	0053	0023
25636	27/07/2015	1140	2015.0.27.4320.0.22602	22602	999,46	2015	002343	04/06/2015	999,46	95369	13/02/2015	A46421913	MEGAHERTZIOS SA	0030	0053	0023
25510	27/07/2015	1140	2015.0.22.3380.0.22609	22609	2.292,95	2015	002344	27/05/2015	2.292,95	15032	19/05/2015	B54498183	BLAU COMUNICACION Y EVENTOS	0030	0061	0031
25676	27/07/2015	1140	2015.0.17.3420.0.21300	21300	1.452,00	2015	002345	26/05/2015	1.452,00	A388	07/05/2015	B17761594	ROYALVERD SERVICE SL	0030	0062	0032
25649	27/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.21400	21400	979,58	2015	002355	03/06/2015	979,58	A2150098	28/04/2015	B53410577	MOTOS SAORO SL	0030	0054	0024
25650	27/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21400	21400	152,61	2015	002356	03/06/2015	152,61	A2150099	28/04/2015	B53410577	MOTOS SAORO SL	0030	0054	0024
25674	27/07/2015	1140	2015.0.17.3420.0.22103	22103	1.357,66	2015	002357	04/06/2015	1.357,66	93042341	27/05/2015	A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	0030	0053	0023
25675	27/07/2015	1140	2015.0.17.3420.0.22103	22103	2.129,29	2015	002358	04/06/2015	2.129,29	93042343	27/05/2015	A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	0030	0053	0023
25528	27/07/2015	1140	2015.0.25.2410.0.22001	22001	2.843,50	2015	002367	02/06/2015	2.843,50	246	29/05/2015	03709668K	CEBRIAN SANCHEZ, MARIANO	0030	0055	0025
25617	27/07/2015	1140	2015.0.11.9310.0.22706	22706	3.285,65	2015	002369	04/06/2015	3.285,65	P071	01/06/2015	B96321583	IVAL INFORMATICA, S. L.	0030	0053	0023
25630	27/07/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22609	22609	749,99	2015	002373	03/06/2015	749,99	41	02/06/2015	B03178118	LOIX SPORT, S.L.	0030	0054	0024
25631	27/07/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22609	22609	755,00	2015	002374	03/06/2015	755,00	40	02/06/2015	B03178118	LOIX SPORT, S.L.	0030	0054	0024
25511	27/07/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22602	22602	1.089,00	2015	002375	01/06/2015	1.089,00	M101511	31/05/2015	21376086R	BOTELLA MARTINEZ, FRANCISC	0030	0056	0026
25690	27/07/2015	1140	2015.0.10.9202.0.22000	22000	11,85	2015	002376	04/06/2015	11,85	121660	27/05/2015	B73483281	SOLUCIONES TECNICAS DIGITALE	0030	0053	0023
25555	27/07/2015	1140	2015.0.21.3321.0.22001	22001	440,00	2015	002377	03/06/2015	440,00	10516	12/05/2015	B46396362	EDITORIAL JAIF, S.L.	0030	0054	0024



PAGOS REALIZADOS EN EL 03 TRIMESTRE DEL 2015

Datos Asientos						Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor				Num.Dias		
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer. Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	Num.Dias P.P.Exc.
25621	27/07/2015	1140	2015.0.21.3321.0.22001	22001	198,30	2015	002378 03/06/2015	198,30	131	29/05/2015	B54238654	LIBRERIA FRANCES SL	0030	0054	0024
25549	27/07/2015	1140	2015.0.25.2410.0.21200	21200	4.786,07	2015	002379 02/06/2015	4.786,07	20156151	22/05/2015	B03061470	CRISTALERIA J.J. S.L.	0030	0055	0025
25706	27/07/2015	1140	2015.0.10.9203.0.22706	22706	1.004,30	2015	002380 12/06/2015	1.004,30	615	12/06/2015	07240333W	VIDAL CRESPO, JUAN JOSE	0030	0045	0015
24369	17/07/2015	1140	2015.0.10.9203.0.22706	22706	1.004,30	2015	002381 12/06/2015	1.004,30	201506	12/06/2015	53416082P	ARIJA COQUE, BEGOÑA	0030	0035	0005
25637	27/07/2015	1140	2015.0.10.9203.0.22706	22706	1.004,30	2015	002382 12/06/2015	1.004,30	62015	12/06/2015	48301562K	MORENO PUNZANO, EDUARDO	0030	0045	0015
25620	27/07/2015	1140	2015.0.21.3321.0.22001	22001	499,12	2015	002383 03/06/2015	499,12	130	26/05/2015	B54238654	LIBRERIA FRANCES SL	0030	0054	0024
25682	27/07/2015	1140	2015.0.10.9202.0.21300	21300	555,17	2015	002384 04/06/2015	555,17	20150555	01/06/2015	B60232709	SEGURIDAD LPM SL	0030	0053	0023
31385	18/09/2015	1140	2015.0.10.9202.0.21300	21300	618,46	2015	002385 04/06/2015	618,46	20150555	01/06/2015	B60232709	SEGURIDAD LPM SL	0030	0106	0076
25633	27/07/2015	1140	2015.0.13.3231.0.21300	21300	95,59	2015	002386 01/06/2015	95,59	AL150612	28/05/2015	B46954152	MARSAN INGENIEROS SL	0030	0056	0026
25634	27/07/2015	1140	2015.0.13.3231.0.21300	21300	95,59	2015	002387 01/06/2015	95,59	AL150613	28/05/2015	B46954152	MARSAN INGENIEROS SL	0030	0056	0026
25550	27/07/2015	1140	2015.0.13.3200.0.21300	21300	115,19	2015	002388 08/06/2015	115,19	20156151	13/05/2015	B03061470	CRISTALERIA J.J. S.L.	0030	0049	0019
25622	27/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	385,26	2015	002389 01/06/2015	385,26	A15599	24/04/2015	B53740221	LIMPIEZA DE TUBOS NAVARRO SL	0030	0056	0026
25657	27/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21000	21000	3.478,80	2015	002390 16/06/2015	3.478,80	239	16/06/2015	B03354842	OROZCO TRANSP.Y EXCAV.SL	0030	0041	0011
25623	27/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	167,46	2015	002391 01/06/2015	167,46	A15601	24/04/2015	B53740221	LIMPIEZA DE TUBOS NAVARRO SL	0030	0056	0026
25624	27/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	131,16	2015	002392 01/06/2015	131,16	A15600	24/04/2015	B53740221	LIMPIEZA DE TUBOS NAVARRO SL	0030	0056	0026
25625	27/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	167,46	2015	002393 01/06/2015	167,46	A15602	24/04/2015	B53740221	LIMPIEZA DE TUBOS NAVARRO SL	0030	0056	0026
25626	27/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	203,76	2015	002394 01/06/2015	203,76	A15630	12/05/2015	B53740221	LIMPIEZA DE TUBOS NAVARRO SL	0030	0056	0026
27108	17/08/2015	1140	2015.0.21.3300.0.21200	21200	272,25	2015	002395 02/06/2015	272,25	5D08245M	30/06/2015	A28011153	ZARDOYA OTIS SA	0030	0076	0046
25554	27/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.21500	21500	30,86	2015	002396 03/06/2015	30,86	L1000201	31/05/2015	G03034378	DOBLE AMOR PROM PERSONAS DI	0030	0054	0024
25613	27/07/2015	1140	2015.0.10.9120.0.22609	22609	907,50	2015	002397 24/04/2015	907,50	48	20/04/2015	B54525381	INFRAESTRUCTURAS PARA EVENT	0030	0094	0064
25483	27/07/2015	1140	2015.0.10.9120.0.22609	22609	2.000,00	2015	002398 08/06/2015	2.000,00	57	28/02/2015	B91229781	ARAHAL BUS SL	0030	0049	0019
25635	27/07/2015	1140	2015.0.13.3231.0.21000	21000	7.829,22	2015	002399 16/06/2015	7.829,22	37	16/06/2015	B54403068	MEDITERRANEO DE OBRAS Y ASFA	0030	0041	0011
25560	27/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22104	22104	16,94	2015	002400 17/06/2015	16,94	00922107	17/06/2015	A28017895	EL CORTE INGLES, SA	0030	0040	0010
25614	27/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21000	21000	42.335,76	2015	002401 17/06/2015	42.335,76	27	17/06/2015	B53231353	INFRANOSTRUM S L	0030	0040	0010
25651	27/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21400	21400	14,52	2015	002402 17/06/2015	14,52	AV201510	31/05/2015	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0040	0010
25652	27/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21400	21400	350,25	2015	002404 17/06/2015	350,25	AV201510	31/05/2015	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0040	0010
25653	27/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21400	21400	18,88	2015	002405 17/06/2015	18,88	AV201510	31/05/2015	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0040	0010
25654	27/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21400	21400	699,99	2015	002406 17/06/2015	699,99	AV201510	31/05/2015	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0040	0010
25655	27/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21400	21400	10,41	2015	002407 17/06/2015	10,41	AV201510	31/05/2015	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0040	0010
25383	24/07/2015	1140	2015.0.20.1722.0.20200	20200	1.126,12	2015	002419 08/06/2015	1.126,12	602015	05/06/2015	B53298709	MAURANDA 98 SL	0030	0046	0016
25386	24/07/2015	1140	2015.0.20.1722.0.20200	20200	1.126,12	2015	002420 08/06/2015	1.126,12	472015	05/05/2015	B53298709	MAURANDA 98 SL	0030	0046	0016
25389	24/07/2015	1140	2015.0.20.1722.0.20200	20200	1.126,12	2015	002421 08/06/2015	1.126,12	392015	07/04/2015	B53298709	MAURANDA 98 SL	0030	0046	0016
25445	27/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	92,57	2015	002422 26/05/2015	92,57	10100000	07/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0062	0032
25446	27/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	92,57	2015	002423 26/05/2015	92,57	10100000	07/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0062	0032

**PAGOS REALIZADOS EN EL 03 TRIMESTRE DEL 2015**

Datos Asientos						Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor					Num.Dias	
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer. Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	Num.Dias P.P.Exc.
25447	27/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	92,57	2015	002425 20/05/2015	92,57	10100000	07/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
25448	27/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	92,57	2015	002426 19/06/2015	92,57	10100000	07/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0038	0008
25538	27/07/2015	1140	2015.0.10.1640.0.21000	21000	357,50	2015	002427 26/05/2015	357,50	15J9PC00	30/04/2015	A59202861	CESPA GESTION DE RESIDUOS, S.	0030	0062	0032
25561	27/07/2015	1140	2015.0.18.2316.0.21200	21200	272,50	2015	002428 08/06/2015	272,50	B1500635	01/06/2015	Q4601105	BENTIDAD DE INFRAESTRUCTURAS	0030	0049	0019
25401	24/07/2015	1140	2015.0.22.3380.0.22609	22609	4.372,30	2015	002434 19/06/2015	5.501,60	22	12/06/2015	B53169603	QUINTA IMPRESION SL	0030	0035	0005
25402	24/07/2015	1140	2015.0.22.3380.0.22609	22609	1.129,30	2015	002434 19/06/2015	5.501,60	22	12/06/2015	B53169603	QUINTA IMPRESION SL	0030	0035	0005
30411	09/09/2015	1140	2015.0.18.2314.0.22606	22606	4.000,00	2015	002437 26/05/2015	4.000,00	20150000	11/05/2015	Q5350015	CUNIVERSIDAD MIGUEL HNDEZ	0030	0106	0076
25562	27/07/2015	1140	2015.0.11.9204.0.22000	22000	66,26	2015	002438 08/06/2015	66,26	F1500146	29/05/2015	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0049	0019
25563	27/07/2015	1140	2015.0.11.9204.0.22000	22000	299,32	2015	002439 08/06/2015	299,32	F1500162	05/06/2015	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0049	0019
25564	27/07/2015	1140	2015.0.11.9204.0.22000	22000	484,00	2015	002440 08/06/2015	484,00	F1500146	29/05/2015	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0049	0019
25565	27/07/2015	1140	2015.0.11.9204.0.22000	22000	189,48	2015	002441 08/06/2015	189,48	F1500147	29/05/2015	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0049	0019
25566	27/07/2015	1140	2015.0.11.9204.0.22000	22000	349,19	2015	002442 08/06/2015	349,19	F1500147	29/05/2015	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0049	0019
25567	27/07/2015	1140	2015.0.11.9204.0.22000	22000	111,24	2015	002443 08/06/2015	111,24	F1500147	29/05/2015	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0049	0019
25568	27/07/2015	1140	2015.0.11.9204.0.22000	22000	211,70	2015	002444 08/06/2015	211,70	F1500148	29/05/2015	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0049	0019
25569	27/07/2015	1140	2015.0.11.9204.0.22000	22000	168,00	2015	002446 08/06/2015	168,00	F1500146	29/05/2015	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0049	0019
25570	27/07/2015	1140	2015.0.11.9204.0.22000	22000	1.355,07	2015	002447 08/06/2015	1.355,07	F1500116	30/04/2015	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0049	0019
25571	27/07/2015	1140	2015.0.11.9204.0.22000	22000	1.159,34	2015	002448 10/06/2015	1.159,34	F1500146	29/05/2015	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0047	0017
25572	27/07/2015	1140	2015.0.11.9204.0.22000	22000	453,56	2015	002449 10/06/2015	453,56	F1500166	10/06/2015	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0047	0017
25573	27/07/2015	1140	2015.0.11.9204.0.22000	22000	87,87	2015	002450 10/06/2015	87,87	F1500166	10/06/2015	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0047	0017
25574	27/07/2015	1140	2015.0.11.9204.0.22000	22000	258,33	2015	002451 10/06/2015	258,33	F1500166	10/06/2015	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0047	0017
25527	27/07/2015	1140	2015.0.28.9330.0.21200	21200	145,85	2015	002452 15/06/2015	145,85	11052015	11/05/2015	H03491214	CDAD.PROP.CARRASCO I	0030	0042	0012
25492	27/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21400	21400	697,75	2015	002453 10/06/2015	697,75	500172	31/05/2015	B54435961	AUTO RECAMBIOS BENIDORM	0030	0047	0017
27029	17/08/2015	1140	2015.0.25.2410.0.21200	21200	84,70	2015	002457 10/06/2015	84,70	15060322	01/06/2015	B60600897	MARVI ASCENSORES S.L.U	0030	0068	0038
33154	30/09/2015	1140	2015.0.25.2410.0.22000	22000	56,98	2015	002458 10/06/2015	56,98	40082126	04/06/2015	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0112	0082
25516	27/07/2015	1140	2015.0.27.4320.0.22000	22000	204,43	2015	002459 10/06/2015	204,43	40082061	04/06/2015	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0047	0017
25407	24/07/2015	1140	2015.0.18.2316.0.21300	21300	45,38	2015	002460 09/06/2015	45,38	998	27/03/2015	A03885852	SELISA S. A.,	0030	0045	0015
25408	24/07/2015	1140	2015.0.18.2316.0.21300	21300	102,61	2015	002461 09/06/2015	102,61	1641	08/05/2015	A03885852	SELISA S. A.,	0030	0045	0015
25494	27/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.21400	21400	64,71	2015	002462 09/06/2015	64,71	T11531	07/01/2015	A03032653	AUTONAUTICA S.A.	0030	0048	0018
25495	27/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.21400	21400	2.260,73	2015	002464 09/06/2015	2.260,73	T1121735	30/04/2015	A03032653	AUTONAUTICA S.A.	0030	0048	0018
25496	27/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.21400	21400	65,58	2015	002466 09/06/2015	65,58	T1151797	06/05/2015	A03032653	AUTONAUTICA S.A.	0030	0048	0018
25497	27/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.21400	21400	36,15	2015	002467 09/06/2015	36,15	T1145417	31/12/2014	A03032653	AUTONAUTICA S.A.	0030	0048	0018
25498	27/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.21400	21400	190,65	2015	002468 09/06/2015	190,65	T115333	27/01/2015	A03032653	AUTONAUTICA S.A.	0030	0048	0018
25499	27/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.21400	21400	137,36	2015	002469 09/06/2015	137,36	T115373	28/01/2015	A03032653	AUTONAUTICA S.A.	0030	0048	0018
25500	27/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.21400	21400	137,36	2015	002470 09/06/2015	137,36	T115371	28/01/2015	A03032653	AUTONAUTICA S.A.	0030	0048	0018



PAGOS REALIZADOS EN EL 03 TRIMESTRE DEL 2015

Datos Asientos						Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor				Num.Dias		
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer. Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	Num.Dias P.P.Exc.
25501	27/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.21400	21400	137,36	2015	002471 09/06/2015	137,36	T115372	28/01/2015	A03032653	AUTONAUTICA S.A.	0030	0048	0018
25502	27/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.21400	21400	137,36	2015	002472 09/06/2015	137,36	T115370	28/01/2015	A03032653	AUTONAUTICA S.A.	0030	0048	0018
25503	27/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.21400	21400	177,20	2015	002473 09/06/2015	177,20	T115808	27/02/2015	A03032653	AUTONAUTICA S.A.	0030	0048	0018
25504	27/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.21400	21400	224,38	2015	002474 09/06/2015	224,38	T115863	04/03/2015	A03032653	AUTONAUTICA S.A.	0030	0048	0018
25505	27/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.21400	21400	631,39	2015	002475 09/06/2015	631,39	T1151130	23/03/2015	A03032653	AUTONAUTICA S.A.	0030	0048	0018
25678	27/07/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22706	22706	847,00	2015	002476 09/06/2015	847,00	27309812	31/05/2015	27309812A	SANCHO MENCHON, ASCENSION	0030	0048	0018
26996	17/08/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22104	22104	140,66	2015	002478 23/06/2015	140,66	00922125	23/06/2015	A28017895	EL CORTE INGLES, SA	0030	0055	0025
25684	27/07/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22609	22609	478,92	2015	002479 10/06/2015	478,92	15035	08/06/2015	25120235A	SERRANO HURTADO, JOSE LUIS	0030	0047	0017
25685	27/07/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22609	22609	1.488,30	2015	002481 10/06/2015	1.488,30	15027	22/05/2015	25120235A	SERRANO HURTADO, JOSE LUIS	0030	0047	0017
25521	27/07/2015	1140	2015.0.32.1621.0.22110	22110	3.775,20	2015	002485 10/06/2015	3.775,20	185F15	02/06/2015	21629541L	CASTAÑOS BELTRAN, ENRIQUE	0030	0047	0017
25522	27/07/2015	1140	2015.0.32.1621.0.22110	22110	3.303,30	2015	002486 10/06/2015	3.303,30	186F15	09/06/2015	21629541L	CASTAÑOS BELTRAN, ENRIQUE	0030	0047	0017
25509	27/07/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22609	22609	1.936,00	2015	002487 10/06/2015	1.936,00	15042	08/06/2015	B54498183	BLAU COMUNICACION Y EVENTOS	0030	0047	0017
25485	27/07/2015	1140	2015.0.18.2314.0.22606	22606	300,00	2015	002488 09/06/2015	300,00	32015	01/06/2015	G53806576	ASTI - ALICANTE	0030	0048	0018
27065	17/08/2015	1140	2015.0.22.3380.0.22609	22609	69,60	2015	002489 23/06/2015	69,60	00270992	21/06/2015	G28029643	SDAD.GRAL.AUTORES Y EDIT.	0030	0055	0025
27066	17/08/2015	1140	2015.0.22.3380.0.22609	22609	69,60	2015	002490 23/06/2015	69,60	00270992	21/06/2015	G28029643	SDAD.GRAL.AUTORES Y EDIT.	0030	0055	0025
27067	17/08/2015	1140	2015.0.22.3380.0.22609	22609	69,60	2015	002491 23/06/2015	69,60	00270992	21/06/2015	G28029643	SDAD.GRAL.AUTORES Y EDIT.	0030	0055	0025
27068	17/08/2015	1140	2015.0.21.3300.0.22609	22609	112,53	2015	002492 23/06/2015	112,53	00270992	21/06/2015	G28029643	SDAD.GRAL.AUTORES Y EDIT.	0030	0055	0025
27069	17/08/2015	1140	2015.0.22.3380.0.22609	22609	69,60	2015	002493 23/06/2015	69,60	00270992	21/06/2015	G28029643	SDAD.GRAL.AUTORES Y EDIT.	0030	0055	0025
25699	27/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	1.873,90	2015	002494 09/06/2015	1.873,90	FV2615	19/05/2015	E54571385	UNIFORMES BENIDORM C.B.	0030	0048	0018
25700	27/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	1.018,22	2015	002495 11/06/2015	1.018,22	FV2366	03/03/2015	E54571385	UNIFORMES BENIDORM C.B.	0030	0046	0016
25506	27/07/2015	1140	2015.0.20.1722.0.22706	22706	582,00	2015	002496 11/06/2015	582,00	3415	29/05/2015	B53854808	AZIMUT GESTIÓ Y PROJECTES	0030	0046	0016
25697	27/07/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22609	22609	352,55	2015	002497 11/06/2015	352,55	151214	03/06/2015	B53757027	TROFEOS Y MEDALLAS DEPORTIV	0030	0046	0016
25692	27/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	544,50	2015	002498 09/06/2015	544,50	A2015000	03/06/2015	B53123303	SONIDO ILUMINAC.LIMON SL	0030	0048	0018
25693	27/07/2015	1140	2015.0.10.9203.0.22602	22602	3.630,00	2015	002499 09/06/2015	3.630,00	7	05/06/2015	B54843966	SUPLE PRODUCCIONES SL	0030	0048	0018
25694	27/07/2015	1140	2015.0.10.9203.0.22602	22602	3.630,00	2015	002500 09/06/2015	3.630,00	8	08/06/2015	B54843966	SUPLE PRODUCCIONES SL	0030	0048	0018
25689	27/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22103	22103	351,71	2015	002503 12/06/2015	351,71	A2015000	31/05/2015	A79707345	SOLRED SA	0030	0045	0015
25659	27/07/2015	1140	2015.0.10.9120.0.22602	22602	3.890,00	2015	002504 09/06/2015	3.890,00	201501	20/05/2015	B54861299	PENELOPE ENTERTAINMENT SL	0030	0048	0018
25660	27/07/2015	1140	2015.0.10.9120.0.22602	22602	2.710,00	2015	002505 09/06/2015	2.710,00	201502	20/05/2015	B54861299	PENELOPE ENTERTAINMENT SL	0030	0048	0018
25552	27/07/2015	1140	2015.0.29.1500.0.21600	21600	663,08	2015	002506 11/06/2015	663,08	12538	10/06/2015	A03122173	CYPE INGENIEROS SA,	0030	0046	0016
25338	24/07/2015	1140	2015.0.13.3200.0.22000	22000	64,47	2015	002508 10/06/2015	64,47	40082131	04/06/2015	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0044	0014
25680	27/07/2015	1140	2015.0.19.3110.0.22609	22609	3.000,00	2015	002509 11/06/2015	3.000,00	1B15	04/06/2015	G03162674	SDAD.PROT.ANIMALES MARINA	0030	0046	0016
25514	27/07/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22609	22609	93,17	2015	002511 11/06/2015	93,17	155	10/06/2015	48354562Y	BROTONS ORGAZ, RAQUEL	0030	0046	0016
25515	27/07/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22609	22609	300,27	2015	002512 11/06/2015	300,27	147	25/05/2015	48354562Y	BROTONS ORGAZ, RAQUEL	0030	0046	0016
25449	27/07/2015	1140	2015.0.10.9231.0.22400	22400	56,35	2015	002513 10/06/2015	56,35	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0047	0017

**PAGOS REALIZADOS EN EL 03 TRIMESTRE DEL 2015**

Datos Asientos							Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor					Num.Dias		
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe		Ejer.	Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	Num.Dias P.P.Exc.
25450	27/07/2015	1140	2015.0.10.9120.0.22400	22400	170,62		2015	002514	10/06/2015	170,62	10100000	28/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0047	0017
25451	27/07/2015	1140	2015.0.10.9120.0.22400	22400	520,25		2015	002515	10/06/2015	520,25	10100000	28/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0047	0017
25452	27/07/2015	1140	2015.0.10.9120.0.22400	22400	170,62		2015	002516	10/06/2015	170,62	10100000	28/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0047	0017
25453	27/07/2015	1140	2015.0.10.9120.0.22400	22400	55,16		2015	002517	10/06/2015	55,16	10100000	08/06/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0047	0017
25454	27/07/2015	1140	2015.0.10.9120.0.22400	22400	55,16		2015	002518	10/06/2015	55,16	10100000	08/06/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0047	0017
25455	27/07/2015	1140	2015.0.10.9120.0.22400	22400	55,16		2015	002519	10/06/2015	55,16	10100000	08/06/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0047	0017
25456	27/07/2015	1140	2015.0.10.9120.0.22400	22400	55,16		2015	002520	10/06/2015	55,16	10100000	08/06/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0047	0017
25457	27/07/2015	1140	2015.0.25.2410.0.22400	22400	206,46		2015	002521	10/06/2015	206,46	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0047	0017
25458	27/07/2015	1140	2015.0.31.4314.0.22400	22400	169,45		2015	002522	10/06/2015	169,45	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0047	0017
25459	27/07/2015	1140	2015.0.18.2311.0.22400	22400	170,62		2015	002523	10/06/2015	170,62	10100000	28/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0047	0017
25460	27/07/2015	1140	2015.0.18.2311.0.22400	22400	169,45		2015	002524	10/06/2015	169,45	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0047	0017
25461	27/07/2015	1140	2015.0.18.2311.0.22400	22400	206,46		2015	002525	10/06/2015	206,46	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0047	0017
26864	17/08/2015	1140	2015.0.10.1640.0.22400	22400	206,46		2015	002526	10/06/2015	206,46	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
26887	17/08/2015	1140	2015.0.10.1640.0.22400	22400	169,45		2015	002527	10/06/2015	169,45	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
25462	27/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22400	22400	55,75		2015	002531	25/06/2015	55,75	10100000	08/06/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0032	0002
25463	27/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22400	22400	55,75		2015	002532	25/06/2015	55,75	10100000	08/06/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0032	0002
25464	27/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22400	22400	55,75		2015	002533	25/06/2015	55,75	10100000	08/06/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0032	0002
25465	27/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22400	22400	55,75		2015	002534	25/06/2015	55,75	10100000	08/06/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0032	0002
25466	27/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22400	22400	55,16		2015	002535	25/06/2015	55,16	10100000	08/06/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0032	0002
25467	27/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22400	22400	64,96		2015	002536	25/06/2015	64,96	10100000	10/06/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0032	0002
25468	27/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22400	22400	55,75		2015	002537	25/06/2015	55,75	10100000	08/06/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0032	0002
25469	27/07/2015	1140	2015.0.32.1630.0.22400	22400	170,62		2015	002539	10/06/2015	170,62	10100000	28/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0047	0017
25470	27/07/2015	1140	2015.0.32.1630.0.22400	22400	169,45		2015	002540	10/06/2015	169,45	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0047	0017
25471	27/07/2015	1140	2015.0.32.1630.0.22400	22400	56,35		2015	002541	10/06/2015	56,35	10100000	28/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0047	0017
25472	27/07/2015	1140	2015.0.32.1630.0.22400	22400	56,35		2015	002542	10/06/2015	56,35	10100000	28/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0047	0017
27095	17/08/2015	1140	2015.0.32.1622.0.22700	22700	84.026,61		2015	002543	08/05/2015	84.026,61	V150278	30/04/2015	A46299988	VAERSA S. A.,	0030	0101	0071
27096	17/08/2015	1140	2015.0.32.1622.0.22700	22700	74.091,45		2015	002544	09/04/2015	74.091,45	V150206	31/03/2015	A46299988	VAERSA S. A.,	0030	0130	0100
25473	27/07/2015	1140	2015.0.20.1700.0.22400	22400	56,35		2015	002545	10/06/2015	56,35	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0047	0017
25474	27/07/2015	1140	2015.0.23.4312.0.22400	22400	170,62		2015	002546	10/06/2015	170,62	10100000	28/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0047	0017
25475	27/07/2015	1140	2015.0.23.4312.0.22400	22400	56,35		2015	002547	10/06/2015	56,35	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0047	0017
25476	27/07/2015	1140	2015.0.23.4312.0.22400	22400	169,45		2015	002548	10/06/2015	169,45	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0047	0017
25477	27/07/2015	1140	2015.0.23.4312.0.22400	22400	56,35		2015	002549	10/06/2015	56,35	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0047	0017
25286	24/07/2015	1140	2015.0.28.9330.0.22400	22400	170,62		2015	002550	10/06/2015	170,62	10100000	28/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0044	0014
25478	27/07/2015	1140	2015.0.20.1722.0.22400	22400	206,46		2015	002551	10/06/2015	206,46	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0047	0017

**PAGOS REALIZADOS EN EL 03 TRIMESTRE DEL 2015**

Datos Asientos						Datos Registro Factura				Datos Factura Proveedor				Num.Dias		Num.Dias
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer.	Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	P.P.Exc.
25479	27/07/2015	1140	2015.0.11.9310.0.22400	22400	169,45	2015	002552	10/06/2015	169,45	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0047	0017
25480	27/07/2015	1140	2015.0.11.9204.0.22400	22400	206,46	2015	002553	10/06/2015	206,46	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0047	0017
25481	27/07/2015	1140	2015.0.21.3300.0.22400	22400	96,48	2015	002561	10/06/2015	96,48	10100000	01/06/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0047	0017
25482	27/07/2015	1140	2015.0.21.3300.0.22400	22400	206,46	2015	002563	10/06/2015	206,46	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0047	0017
25287	24/07/2015	1140	2015.0.29.1500.0.22400	22400	170,62	2015	002564	10/06/2015	170,62	10100000	28/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0044	0014
25288	24/07/2015	1140	2015.0.29.1500.0.22400	22400	170,62	2015	002565	10/06/2015	170,62	10100000	28/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0044	0014
25289	24/07/2015	1140	2015.0.29.1500.0.22400	22400	170,62	2015	002568	30/06/2015	170,62	10100000	28/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0024	-0006
25290	24/07/2015	1140	2015.0.29.1500.0.22400	22400	206,46	2015	002569	10/06/2015	206,46	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0044	0014
25291	24/07/2015	1140	2015.0.27.4320.0.22400	22400	170,62	2015	002570	10/06/2015	170,62	10100000	28/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0044	0014
25292	24/07/2015	1140	2015.0.13.3200.0.22400	22400	65,83	2015	002572	26/06/2015	65,83	10100000	08/06/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0028	-0002
25293	24/07/2015	1140	2015.0.29.1500.0.22400	22400	94,74	2015	002573	29/06/2015	94,74	10100000	16/06/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0025	-0005
25294	24/07/2015	1140	2015.0.29.1500.0.22400	22400	148,64	2015	002574	29/06/2015	148,64	10100000	16/06/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0025	-0005
25295	24/07/2015	1140	2015.0.29.1500.0.22400	22400	170,62	2015	002575	29/06/2015	170,62	10100000	16/06/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0025	-0005
25414	24/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22200	22200	24.079,00	2015	002576	30/06/2015	24.079,00	15060246	30/06/2015	A78053147	TELEFONICA SOLUCIONES DE	0030	0024	-0006
27605	21/08/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22104	22104	2.999,95	2015	002577	30/06/2015	2.999,95	150032	30/06/2015	B46284568	ANTONIO GIL DE LOS RIOS S	0030	0052	0022
29753	02/09/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22400	22400	170,62	2015	002578	10/06/2015	170,62	10100000	28/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0084	0054
32623	24/09/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22400	22400	169,45	2015	002579	10/06/2015	169,45	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0106	0076
32624	24/09/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22400	22400	56,35	2015	002580	30/06/2015	56,35	10100000	28/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0086	0056
32625	24/09/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22400	22400	56,35	2015	002581	10/06/2015	56,35	10100000	28/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0106	0076
32626	24/09/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22400	22400	170,62	2015	002582	10/06/2015	170,62	10100000	28/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0106	0076
32627	24/09/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22400	22400	206,46	2015	002583	10/06/2015	206,46	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0106	0076
32628	24/09/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22400	22400	206,46	2015	002584	10/06/2015	206,46	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0106	0076
32629	24/09/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22400	22400	56,35	2015	002585	10/06/2015	56,35	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0106	0076
25302	24/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22400	22400	206,46	2015	002586	10/06/2015	206,46	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0044	0014
25303	24/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22400	22400	56,35	2015	002587	10/06/2015	56,35	10100000	28/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0044	0014
25304	24/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22400	22400	56,35	2015	002588	10/06/2015	56,35	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0044	0014
25305	24/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22400	22400	56,35	2015	002589	10/06/2015	56,35	10100000	28/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0044	0014
25364	24/07/2015	1140	2015.0.13.3230.0.22706	22706	17.935,54	2015	002590	01/07/2015	17.935,54	00001RI14	28/02/2015	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES SL	0030	0023	-0007
27002	17/08/2015	1140	2015.0.18.2311.0.22706	22706	2.507,61	2015	002591	01/07/2015	2.507,61	00001RI14	28/02/2015	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES SL	0030	0047	0017
27003	17/08/2015	1140	2015.0.18.2311.0.22706	22706	551,62	2015	002592	01/07/2015	551,62	00001RI14	31/01/2015	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES SL	0030	0047	0017
27004	17/08/2015	1140	2015.0.18.2311.0.22706	22706	313,64	2015	002593	01/07/2015	313,64	00001RI14	28/02/2015	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES SL	0030	0047	0017
32652	24/09/2015	1140	2015.0.21.3300.0.22609	22609	112,53	2015	002594	01/07/2015	112,53	00270998	23/06/2015	G28029643	SDAD.GRAL.AUTORES Y EDIT.	0030	0085	0055
27014	17/08/2015	1140	2015.0.14.1710.0.21000	21000	85.025,77	2015	002597	01/07/2015	85.025,77	00368	30/06/2015	B30351431	GRUPO GENERALA SERV INTEG P	0030	0047	0017
25296	24/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22400	22400	56,35	2015	002598	10/06/2015	56,35	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0044	0014

**PAGOS REALIZADOS EN EL 03 TRIMESTRE DEL 2015**

Datos Asientos						Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor					Num.Dias	
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer. Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	Num.Dias P.P.Exc.
25670	27/07/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21000	21000	4.719,00	2015	002599 12/06/2015	4.719,00	A2012069	12/06/2015	B54705595	PREMARC CARPINTEROS, S.L.U.	0030	0045	0015
27012	17/08/2015	1140	2015.0.17.3420.0.21300	21300	478,31	2015	002600 12/06/2015	478,31	A223304	08/06/2015	B03167830	FERRETERIA Y MENAJE LA PALMA,	0030	0066	0036
25297	24/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22400	22400	56,35	2015	002601 10/06/2015	56,35	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0044	0014
27013	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	153,54	2015	002602 12/06/2015	153,54	A223305	10/06/2015	B03167830	FERRETERIA Y MENAJE LA PALMA,	0030	0066	0036
25298	24/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22400	22400	169,45	2015	002603 10/06/2015	169,45	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0044	0014
25299	24/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22400	22400	56,35	2015	002604 10/06/2015	56,35	10100000	28/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0044	0014
26960	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21000	21000	1.363,47	2015	002605 12/06/2015	1.363,47	C4	11/06/2015	J54849039	CERRAPALMA SCP	0030	0066	0036
25300	24/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22400	22400	76,66	2015	002606 01/07/2015	76,66	10100000	28/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0023	-0007
25301	24/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22400	22400	169,45	2015	002607 10/06/2015	169,45	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0044	0014
30314	09/09/2015	1140	2015.0.28.9330.0.21200	21200	137,86	2015	002608 12/06/2015	137,86	6768	02/01/2015	H03276599	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GA	0030	0089	0059
30315	09/09/2015	1140	2015.0.28.9330.0.21200	21200	137,86	2015	002609 12/06/2015	137,86	6769	02/01/2015	H03276599	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GA	0030	0089	0059
25306	24/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22400	22400	56,35	2015	002610 10/06/2015	56,35	10100000	28/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0044	0014
25307	24/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22400	22400	56,35	2015	002611 10/06/2015	56,35	10100000	28/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0044	0014
25308	24/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22400	22400	56,35	2015	002612 10/06/2015	56,35	10100000	28/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0044	0014
25309	24/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22400	22400	56,35	2015	002613 10/06/2015	56,35	10100000	28/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0044	0014
25310	24/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22400	22400	56,35	2015	002614 10/06/2015	56,35	10100000	28/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0044	0014
27648	21/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22100	22100	154.861,41	2015	002615 01/07/2015	154.861,41	20150629	29/06/2015	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	0030	0051	0021
25363	24/07/2015	1140	2015.0.13.3230.0.22706	22706	21.452,37	2015	002616 01/07/2015	21.452,37	3128186	30/06/2015	A79022299	EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARI	0030	0023	-0007
27106	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22103	22103	4.876,00	2015	002617 01/07/2015	4.876,00	F1500016	22/06/2015	B03787710	ZARCAR,S.L.	0030	0047	0017
27107	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22103	22103	1.508,00	2015	002618 01/07/2015	1.508,00	F1500016	22/06/2015	B03787710	ZARCAR,S.L.	0030	0047	0017
25311	24/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22400	22400	56,35	2015	002621 10/06/2015	56,35	10100000	28/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0044	0014
25312	24/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22400	22400	56,35	2015	002622 10/06/2015	56,35	10100000	28/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0044	0014
25313	24/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22400	22400	56,35	2015	002623 10/06/2015	56,35	10100000	28/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0044	0014
25315	24/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22400	22400	56,35	2015	002624 10/06/2015	56,35	10100000	28/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0044	0014
25354	24/07/2015	1140	2015.0.28.9330.0.21200	21200	604,79	2015	002625 12/06/2015	604,79	7437	02/04/2015	H03562428	COM PROP MERCADO MERCALOIX	0030	0042	0012
25321	24/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22400	22400	56,35	2015	002626 10/06/2015	56,35	10100000	28/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0044	0014
25353	24/07/2015	1140	2015.0.28.9330.0.21200	21200	685,43	2015	002627 12/06/2015	685,43	7438	02/04/2015	H03562428	COM PROP MERCADO MERCALOIX	0030	0042	0012
25316	24/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22400	22400	56,35	2015	002628 10/06/2015	56,35	10100000	28/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0044	0014
25317	24/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22400	22400	56,35	2015	002629 10/06/2015	56,35	10100000	28/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0044	0014
25318	24/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22400	22400	56,35	2015	002630 10/06/2015	56,35	10100000	28/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0044	0014
25319	24/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22400	22400	56,35	2015	002631 10/06/2015	56,35	10100000	28/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0044	0014
25320	24/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22400	22400	56,35	2015	002632 10/06/2015	56,35	10100000	28/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0044	0014
27086	17/08/2015	1140	2015.0.16.1320.0.21300	21300	4.788,96	2015	002633 02/07/2015	4.788,96	3500882	01/07/2015	B46155719	TEINSA SL ,	0030	0046	0016
27087	17/08/2015	1140	2015.0.16.1320.0.21300	21300	3.144,02	2015	002634 02/07/2015	3.144,02	3500881	01/07/2015	B46155719	TEINSA SL ,	0030	0046	0016



PAGOS REALIZADOS EN EL 03 TRIMESTRE DEL 2015

Datos Asientos					Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor				Plazo	Num.Dias Per.Pag.	Num.Dias P.P.Exc.
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ. Importe	Ejer. Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre			
27656	21/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22100	22100 4.906,39	2015	002635 02/07/2015	4.906,39	20150629	29/06/2015	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION D	0030	0050	0020
27657	21/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22100	22100 2.456,87	2015	002636 02/07/2015	2.456,87	20150629	29/06/2015	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION D	0030	0050	0020
27088	17/08/2015	1140	2015.0.16.1320.0.20400	20400 2.001,29	2015	002637 02/07/2015	2.001,29	3501078	01/07/2015	B46155719	TEINSA SL ,	0030	0046	0016
26964	17/08/2015	1140	2015.0.19.3110.0.22706	22706 7.260,00	2015	002638 02/07/2015	7.260,00	2015/215/	30/06/2015	B46850137	CIA.TRATAM.LEVANTE S.L.	0030	0046	0016
27625	21/08/2015	1140	2015.0.13.3231.0.22700	2270061.697,41	2015	002639 02/07/2015	168.328,85	SM1651/1	30/06/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0050	0020
27626	21/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22700	2270026.379,16	2015	002639 02/07/2015	168.328,85	SM1651/1	30/06/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0050	0020
27627	21/08/2015	1140	2015.0.17.3420.0.22700	2270024.103,31	2015	002639 02/07/2015	168.328,85	SM1651/1	30/06/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0050	0020
27628	21/08/2015	1140	2015.0.13.3230.0.22700	2270012.846,98	2015	002639 02/07/2015	168.328,85	SM1651/1	30/06/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0050	0020
27629	21/08/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22700	2270011.004,40	2015	002639 02/07/2015	168.328,85	SM1651/1	30/06/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0050	0020
27630	21/08/2015	1140	2015.0.18.2316.0.22700	22700 8.668,92	2015	002639 02/07/2015	168.328,85	SM1651/1	30/06/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0050	0020
27631	21/08/2015	1140	2015.0.23.4312.0.22700	22700 5.757,78	2015	002639 02/07/2015	168.328,85	SM1651/1	30/06/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0050	0020
27632	21/08/2015	1140	2015.0.13.3271.0.22700	22700 4.680,70	2015	002639 02/07/2015	168.328,85	SM1651/1	30/06/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0050	0020
27633	21/08/2015	1140	2015.0.13.3270.0.22700	22700 3.985,78	2015	002639 02/07/2015	168.328,85	SM1651/1	30/06/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0050	0020
27634	21/08/2015	1140	2015.0.21.3321.0.22700	22700 2.658,00	2015	002639 02/07/2015	168.328,85	SM1651/1	30/06/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0050	0020
27635	21/08/2015	1140	2015.0.18.2311.0.22700	22700 1.772,00	2015	002639 02/07/2015	168.328,85	SM1651/1	30/06/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0050	0020
27636	21/08/2015	1140	2015.0.22.3380.0.22700	22700 1.391,07	2015	002639 02/07/2015	168.328,85	SM1651/1	30/06/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0050	0020
27637	21/08/2015	1140	2015.0.21.3300.0.22700	22700 696,14	2015	002639 02/07/2015	168.328,85	SM1651/1	30/06/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0050	0020
27638	21/08/2015	1140	2015.0.11.9204.0.22700	22700 696,14	2015	002639 02/07/2015	168.328,85	SM1651/1	30/06/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0050	0020
27639	21/08/2015	1140	2015.0.27.4320.0.22700	22700 600,00	2015	002639 02/07/2015	168.328,85	SM1651/1	30/06/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0050	0020
27640	21/08/2015	1140	2015.0.23.4930.0.22700	22700 379,71	2015	002639 02/07/2015	168.328,85	SM1651/1	30/06/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0050	0020
27641	21/08/2015	1140	2015.0.10.1640.0.22700	22700 379,71	2015	002639 02/07/2015	168.328,85	SM1651/1	30/06/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0050	0020
27642	21/08/2015	1140	2015.0.15.1330.0.22700	22700 316,43	2015	002639 02/07/2015	168.328,85	SM1651/1	30/06/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0050	0020
27643	21/08/2015	1140	2015.0.29.9208.0.22700	22700 315,21	2015	002639 02/07/2015	168.328,85	SM1651/1	30/06/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0050	0020
25368	24/07/2015	1140	2015.0.32.1621.0.22700	2270023.261,15	2015	002640 02/07/2015	23.261,15	SM1651/1	30/06/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0022	-0008
25369	24/07/2015	1140	2015.0.32.1621.0.22700	22700 3.976,19	2015	002641 02/07/2015	3.976,19	SM1651/1	30/06/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0022	-0008
29784	02/09/2015	1140	2015.0.32.1621.0.22700	22700547.002,27	2015	002642 02/07/2015	547.002,27	SM1651/1	30/06/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0062	0032
25339	24/07/2015	1140	2015.0.11.9204.0.22000	22000 3.529,07	2015	002644 12/06/2015	3.529,07	40082819	08/06/2015	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0042	0012
27097	17/08/2015	1140	2015.0.13.3231.0.21300	21300 179,60	2015	002645 12/06/2015	179,60	FVR20150	19/05/2015	A28233922	VEOLIA SERVICIOS LECAM SAU	0030	0066	0036
25322	24/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22400	22400 56,35	2015	002646 10/06/2015	56,35	10100000	28/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0044	0014
25323	24/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22400	22400 56,35	2015	002648 10/06/2015	56,35	10100000	28/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0044	0014
25324	24/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22400	22400 56,35	2015	002649 10/06/2015	56,35	10100000	28/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0044	0014
25325	24/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22400	22400 56,35	2015	002650 10/06/2015	56,35	10100000	28/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0044	0014
25326	24/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22400	22400 56,35	2015	002651 10/06/2015	56,35	10100000	28/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0044	0014
25327	24/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22400	22400 56,35	2015	002652 10/06/2015	56,35	10100000	28/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0044	0014



PAGOS REALIZADOS EN EL 03 TRIMESTRE DEL 2015

Datos Asientos					Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor					Num.Dias		
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ. Importe	Ejer. Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	P.P.Exc.	
24391	17/07/2015	1140	2015.0.26.9205.0.22706	22706 2.752,75	2015	002653 26/06/2015	2.752,75	FACT0282	26/06/2015	J54475256	DECUATRO NETWORK ENGINEERI	0030	0021	-0009	
24378	17/07/2015	1140	2015.0.25.2410.0.22706	22706 2.000,00	2015	002654 26/06/2015	2.000,00	201512	25/06/2015	48324716Z	BOTELLA COMPANY, FERNANDO	0030	0021	-0009	
27028	17/08/2015	1140	2015.0.25.2410.0.21200	21200 84,70	2015	002655 25/06/2015	84,70	14020322	01/02/2014	B60600897	MARVI ASCENSORES S.L.U	0030	0053	0023	
24381	17/07/2015	1140	2015.0.25.2410.0.22706	22706 605,00	2015	002656 26/06/2015	605,00	201511	25/06/2015	48324716Z	BOTELLA COMPANY, FERNANDO	0030	0021	-0009	
24388	17/07/2015	1140	2015.0.25.2410.0.22606	22606 600,00	2015	002657 26/06/2015	600,00	515	25/06/2015	52660463P	DE DIEGO GONGA, PAU	0030	0021	-0009	
27675	21/08/2015	1140	2015.0.11.9310.0.22604	22604 1.335,84	2015	002660 12/06/2015	1.335,84	3119	28/05/2015	21417743MRIPOLL	MONCHO, Mª TERESA	0030	0070	0040	
27678	21/08/2015	1140	2015.0.11.9310.0.22604	22604 338,80	2015	002661 12/06/2015	338,80	3038	07/01/2015	21417743MRIPOLL	MONCHO, Mª TERESA	0030	0070	0040	
29850	02/09/2015	1140	2015.0.11.9310.0.22604	22604 338,80	2015	002663 12/06/2015	338,80	3117	28/05/2015	21417743MRIPOLL	MONCHO, Mª TERESA	0030	0082	0052	
24434	17/07/2015	1140	2015.0.29.9208.0.22706	22706 1.815,00	2015	002664 23/06/2015	1.815,00	92015	25/06/2015	48301869Y	PEREZ ARANDA, FRANCISCO RAM	0030	0024	-0006	
27681	21/08/2015	1140	2015.0.11.9310.0.22604	22604 133,10	2015	002665 12/06/2015	133,10	3103	14/05/2015	21417743MRIPOLL	MONCHO, Mª TERESA	0030	0070	0040	
24420	17/07/2015	1140	2015.0.18.2315.0.22706	22706 1.815,00	2015	002666 26/06/2015	1.815,00	122015	25/06/2015	25119747K	LLORET SUCH, ANA MARIA	0030	0021	-0009	
27684	21/08/2015	1140	2015.0.11.9310.0.22604	22604 223,85	2015	002667 12/06/2015	223,85	3089	24/04/2015	21417743MRIPOLL	MONCHO, Mª TERESA	0030	0070	0040	
24375	17/07/2015	1140	2015.0.18.2315.0.22706	22706 1.500,00	2015	002668 26/06/2015	1.500,00	62015	24/06/2015	44768300L	AZORIN GONZALEZ, SANDRA	0030	0021	-0009	
29853	02/09/2015	1140	2015.0.11.9310.0.22604	22604 84,70	2015	002669 12/06/2015	84,70	3092	24/04/2015	21417743MRIPOLL	MONCHO, Mª TERESA	0030	0082	0052	
29856	02/09/2015	1140	2015.0.11.9310.0.22604	22604 338,80	2015	002670 12/06/2015	338,80	3088	24/04/2015	21417743MRIPOLL	MONCHO, Mª TERESA	0030	0082	0052	
24423	17/07/2015	1140	2015.0.20.1700.0.22706	22706 2.333,33	2015	002671 30/06/2015	2.333,33	615	26/06/2015	25122259A	MASCARELL GARCIA, JUAN J	0030	0017	-0013	
24426	17/07/2015	1140	2015.0.10.9203.0.22706	22706 1.318,90	2015	002672 30/06/2015	1.318,90	72015	30/06/2015	48301562K	MORENO PUNZANO, EDUARDO	0030	0017	-0013	
27687	21/08/2015	1140	2015.0.11.9310.0.22604	22604 116,48	2015	002673 12/06/2015	121,00	3069	02/03/2015	21417743MRIPOLL	MONCHO, Mª TERESA	0030	0070	0040	
27690	21/08/2015	1140	2015.0.11.9310.0.22604	22604 4,52	2015	002673 12/06/2015	121,00	3069	02/03/2015	21417743MRIPOLL	MONCHO, Mª TERESA	0030	0070	0040	
24394	17/07/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22706	22706 1.500,00	2015	002674 29/06/2015	1.500,00	615	25/06/2015	21376940G	FUSTER FUSTER, VICENTE	0030	0018	-0012	
25413	24/07/2015	1140	2015.0.13.3200.0.21300	21300 827,64	2015	002675 02/07/2015	827,64	2015293	05/06/2015	B03988128	TALLERES METALURGICOS AYGA	0030	0022	-0008	
25431	27/07/2015	1140	2015.0.21.3300.0.22609	22609 1.000,00	2015	002676 15/06/2015	1.000,00	1042015	02/06/2015	G53990081A	C. VINE A VORE TEATRE	0030	0042	0012	
25508	27/07/2015	1140	2015.0.13.3270.0.22606	22606 3.025,00	2015	002677 15/06/2015	3.025,00	151085	11/06/2015	B53823795	BEPATURE SL	0030	0042	0012	
24372	17/07/2015	1140	2015.0.10.9203.0.22706	22706 1.318,90	2015	002678 30/06/2015	1.318,90	201507	25/06/2015	53416082P	ARIJA COQUE, BEGOÑA	0030	0017	-0013	
25345	24/07/2015	1140	2015.0.25.2411.0.22112	22112 8,23	2015	002679 07/05/2015	8,23	15100296	30/04/2015	A03072816	CEMENTOS BENIDORM S.A.	0030	0078	0048	
24445	17/07/2015	1140	2015.0.10.9203.0.22706	22706 1.318,90	2015	002680 30/06/2015	1.318,90	715	25/06/2015	07240333W	VIDAL CRESPO, JUAN JOSE	0030	0017	-0013	
24399	17/07/2015	1140	2015.0.25.2411.0.22112	22112 120,00	2015	002681 26/06/2015	120,00	9	24/06/2015	29020336V	GONZALEZ ESPI, M SONIA	0030	0021	-0009	
24402	17/07/2015	1140	2015.0.25.2411.0.22112	22112 120,00	2015	002682 26/06/2015	120,00	10	24/06/2015	29020336V	GONZALEZ ESPI, M SONIA	0030	0021	-0009	
25328	24/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22400	22400 56,35	2015	002683 10/06/2015	56,35	10100000	28/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0044	0014	
25329	24/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22400	22400 56,35	2015	002684 10/06/2015	56,35	10100000	28/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0044	0014	
25330	24/07/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22400	22400 56,35	2015	002685 10/06/2015	56,35	10100000	28/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0044	0014	
26945	17/08/2015	1140	2015.0.16.1320.0.21600	21600 1.531,24	2015	002686 02/07/2015	1.531,24	800	02/07/2015	A48270227	BILBOMATICA S.A.	0030	0046	0016	
25343	24/07/2015	1140	2015.0.25.2411.0.22112	22112 951,36	2015	002687 07/05/2015	951,36	15100296	30/04/2015	A03072816	CEMENTOS BENIDORM S.A.	0030	0078	0048	
25344	24/07/2015	1140	2015.0.25.2411.0.22112	22112 33,88	2015	002688 14/05/2015	33,88	15100205	30/03/2015	A03072816	CEMENTOS BENIDORM S.A.	0030	0071	0041	



PAGOS REALIZADOS EN EL 03 TRIMESTRE DEL 2015

Datos Asientos					Datos Registro Factura				Datos Factura Proveedor				Num.Dias		Num.Dias	
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer.	Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	P.P.Exc.
25400	24/07/2015	1140	2015.0.25.2411.0.22112	22112	1.309,46	2015	002689	03/07/2015	1.309,46	15078	26/05/2015	B53703195	PUERTAS Y ARMARIOS BENIDORM,	0030	0021	-0009
25356	24/07/2015	1140	2015.0.25.2411.0.22112	22112	66,55	2015	002692	02/06/2015	66,55	20156151	20/05/2015	B03061470	CRISTALERIA J.J. S.L.	0030	0052	0022
24417	17/07/2015	1140	2015.0.25.2410.0.22606	22606	1.000,00	2015	002693	02/07/2015	1.000,00	20	24/06/2015	48355061E	LLORET CAMPOS, FRANCISCO	0030	0015	-0015
25346	24/07/2015	1140	2015.0.25.2411.0.22112	22112	1.095,47	2015	002694	02/06/2015	1.095,47	15100392	15/05/2015	A03072816	CEMENTOS BENIDORM S.A.	0030	0052	0022
27094	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22104	22104	574,46	2015	002695	04/06/2015	574,46	FA800834	28/05/2015	B53035135	UNIESTIL BENIDORM, S.L.	0030	0074	0044
25355	24/07/2015	1140	2015.0.25.2411.0.22112	22112	580,17	2015	002697	09/06/2015	580,17	20156151	01/06/2015	B03061470	CRISTALERIA J.J. S.L.	0030	0045	0015
25347	24/07/2015	1140	2015.0.25.2411.0.22112	22112	480,03	2015	002699	09/06/2015	480,03	15100439	31/05/2015	A03072816	CEMENTOS BENIDORM S.A.	0030	0045	0015
25412	24/07/2015	1140	2015.0.25.2411.0.22112	22112	383,09	2015	002701	09/06/2015	383,09	1506167	02/06/2015	B53086120	ST FERNANDO A. MOLL SL	0030	0045	0015
25398	24/07/2015	1140	2015.0.25.2411.0.22112	22112	96,25	2015	002702	09/06/2015	96,25	5	14/05/2015	25124165T	PEREZ PEREZ, ISIDRO	0030	0045	0015
24405	17/07/2015	1140	2015.0.25.2410.0.22606	22606	600,00	2015	002703	02/07/2015	600,00	12	05/06/2015	29020336V	GONZALEZ ESPI, M SONIA	0030	0015	-0015
24408	17/07/2015	1140	2015.0.25.2410.0.22606	22606	600,00	2015	002706	02/07/2015	600,00	11	25/06/2015	29020336V	GONZALEZ ESPI, M SONIA	0030	0015	-0015
24414	17/07/2015	1140	2015.0.25.2410.0.22606	22606	600,00	2015	002709	02/07/2015	600,00	2015F005	25/06/2015	29021669Q	LLORENS GARCIA, GEMMA MARI	0030	0015	-0015
25358	24/07/2015	1140	2015.0.25.2411.0.22112	22112	774,55	2015	002711	09/06/2015	774,55	F1500163	06/06/2015	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0045	0015
25359	24/07/2015	1140	2015.0.25.2411.0.22112	22112	820,60	2015	002712	12/06/2015	820,60	F1500153	30/05/2015	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0042	0012
25381	24/07/2015	1140	2015.0.25.2411.0.22112	22112	3.841,75	2015	002713	30/06/2015	3.841,75	13	24/06/2015	74435124V	LOPEZ MARIN, ALFONSO	0030	0024	-0006
25374	24/07/2015	1140	2015.0.25.2411.0.22112	22112	1.485,88	2015	002715	30/06/2015	1.485,88	V2015000	21/06/2015	B53755229	KEY-PRO, SERVICIOS TECNICOS P	0030	0024	-0006
27661	21/08/2015	1140	2015.0.25.2411.0.22112	22112	1.361,25	2015	002716	30/06/2015	1.361,25	V2015000	21/06/2015	B53755229	KEY-PRO, SERVICIOS TECNICOS P	0030	0052	0022
25365	24/07/2015	1140	2015.0.25.2411.0.22112	22112	2.086,32	2015	002717	30/06/2015	2.086,32	182973	15/06/2015	B03960713	EUROELECTRICAS CONDOR, S.L	0030	0024	-0006
25376	24/07/2015	1140	2015.0.25.2411.0.22112	22112	455,81	2015	002718	30/06/2015	455,81	137	12/06/2015	B54238654	LIBRERIA FRANCES SL	0030	0024	-0006
27645	21/08/2015	1140	2015.0.13.3230.0.22706	22706	51.537,75	2015	002720	06/07/2015	51.657,75	2015	30/06/2015	B53752077	GARCIA NIMES SL	0030	0046	0016
27646	21/08/2015	1140	2015.0.13.3230.0.22706	22706	120,00	2015	002720	06/07/2015	51.657,75	2015	30/06/2015	B53752077	GARCIA NIMES SL	0030	0046	0016
29788	02/09/2015	1140	2015.0.13.3230.0.22706	22706	20.425,01	2015	002721	06/07/2015	20.425,01	2015	30/06/2015	B53752077	GARCIA NIMES SL	0030	0058	0028
27044	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21000	21000	689,70	2015	002722	06/07/2015	689,70	272	30/06/2015	B03354842	OROZCO TRANSP.Y EXCAV.SL	0030	0042	0012
27076	17/08/2015	1140	2015.0.25.2411.0.22112	22112	5.457,89	2015	002724	06/07/2015	5.457,89	1505893	03/07/2015	B53086120	ST FERNANDO A. MOLL SL	0030	0042	0012
27024	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	6.603,79	2015	002726	06/07/2015	6.603,79	15000114	03/07/2015	B97868434	INSTALACIONES Y MANTENIMIENT	0030	0042	0012
27000	17/08/2015	1140	2015.0.18.2311.0.22706	22706	465,71	2015	002728	06/07/2015	465,71	00001RI14	30/06/2015	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES SL	0030	0042	0012
27001	17/08/2015	1140	2015.0.18.2311.0.22706	22706	2.476,40	2015	002729	06/07/2015	2.476,40	00001RI14	30/06/2015	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES SL	0030	0042	0012
27064	17/08/2015	1140	2015.0.10.9201.0.22201	22201	4.396,52	2015	002730	06/07/2015	4.396,52	40015721	30/06/2015	A83052407	SCDAD EST CORREO TELEG SA	0030	0042	0012
25396	24/07/2015	1140	2015.0.25.2411.0.22112	22112	2.791,90	2015	002732	30/06/2015	2.791,90	156015	15/06/2015	B54366695	PALMIRA TEXTIL HOGAR S.L.	0030	0024	-0006
25404	24/07/2015	1140	2015.0.25.2411.0.22112	22112	3.594,67	2015	002733	30/06/2015	3.594,67	A203	22/06/2015	B53162277	ROTULOS GAVALDA, S.L.	0030	0024	-0006
25377	24/07/2015	1140	2015.0.25.2411.0.22112	22112	749,40	2015	002734	30/06/2015	749,40	2000056	05/06/2015	48300555A	LLORCA MIRALLES, J V	0030	0024	-0006
25378	24/07/2015	1140	2015.0.25.2411.0.22112	22112	1.970,90	2015	002735	30/06/2015	1.970,90	2000057	05/06/2015	48300555A	LLORCA MIRALLES, J V	0030	0024	-0006
25379	24/07/2015	1140	2015.0.25.2411.0.22112	22112	174,30	2015	002736	30/06/2015	174,30	2000058	25/05/2015	48300555A	LLORCA MIRALLES, J V	0030	0024	-0006
25397	24/07/2015	1140	2015.0.25.2411.0.22112	22112	41,91	2015	002737	15/06/2015	41,91	10	15/06/2015	25124165T	PEREZ PEREZ, ISIDRO	0030	0039	0009



PAGOS REALIZADOS EN EL 03 TRIMESTRE DEL 2015

Datos Asientos						Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor				Num.Dias		
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer. Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	Num.Dias P.P.Exc.
25370	24/07/2015	1140	2015.0.25.2411.0.22112	22112	1.260,00	2015	002738 30/06/2015	1.260,00	10915	23/06/2015	B54436456	FORMACION DOCENTIS S	0030	0024	-0006
25348	24/07/2015	1140	2015.0.25.2411.0.22112	22112	188,22	2015	002739 30/06/2015	188,22	15100491	20/06/2015	A03072816	CEMENTOS BENIDORM S.A.	0030	0024	-0006
25360	24/07/2015	1140	2015.0.25.2411.0.22112	22112	490,82	2015	002742 30/06/2015	490,82	F1500168	12/06/2015	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0024	-0006
25361	24/07/2015	1140	2015.0.25.2411.0.22112	22112	952,73	2015	002744 30/06/2015	952,73	F1500177	25/06/2015	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0024	-0006
25362	24/07/2015	1140	2015.0.11.9204.0.22000	22000	45,10	2015	002747 08/06/2015	45,10	F1500146	29/05/2015	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0046	0016
26888	17/08/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22400	22400	56,35	2015	002748 10/06/2015	56,35	10100000	28/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
26889	17/08/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22400	22400	56,35	2015	002749 10/06/2015	56,35	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
26890	17/08/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22400	22400	56,35	2015	002750 10/06/2015	56,35	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
26891	17/08/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22400	22400	56,35	2015	002751 10/06/2015	56,35	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
27061	17/08/2015	1140	2015.0.20.1722.0.22700	22700	213.183,71	2015	002752 07/07/2015	213.183,71	6	30/06/2015	B03831021	R A BENIDORM SL	0030	0041	0011
27011	17/08/2015	1140	2015.0.11.9310.0.22706	22706	9.075,00	2015	002753 07/07/2015	9.075,00	A70001-20	30/06/2015	B58671710	FAURA-CASAS AUDITORES CONSU	0030	0041	0011
26997	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	612,41	2015	002757 17/06/2015	612,41	A1500405	12/06/2015	B03197993	EMILIO GARCIA SL	0030	0061	0031
27083	17/08/2015	1140	2015.0.32.1630.0.21300	21300	3.970,00	2015	002758 16/06/2015	3.970,00	22015	16/06/2015	B54182100	TECNICAS SOLARES Y PROYECTO	0030	0062	0032
26961	17/08/2015	1140	2015.0.10.1640.0.21000	21000	357,50	2015	002759 16/06/2015	357,50	15J9PC00	31/05/2015	A59202861	CESPA GESTION DE RESIDUOS, S.	0030	0062	0032
27060	17/08/2015	1140	2015.0.17.3420.0.22110	22110	313,28	2015	002760 18/06/2015	313,28	543	31/05/2015	B53401345	QUALYNET RAGO 2000 SL	0030	0060	0030
30335	09/09/2015	1140	2015.0.10.9203.0.22609	22609	363,00	2015	002764 01/06/2015	363,00	1132015	04/05/2015	29021096H	FERNANDEZ GARCIA, MIGUEL ANG	0030	0100	0070
25349	24/07/2015	1140	2015.0.10.9203.0.22609	22609	150,00	2015	002765 01/06/2015	150,00	20150322	22/03/2015	29023014G	CHANZA ROMAGUERA, MARIA DEL	0030	0053	0023
25350	24/07/2015	1140	2015.0.10.9203.0.22609	22609	121,00	2015	002766 01/06/2015	121,00	20150328	28/03/2015	29023014G	CHANZA ROMAGUERA, MARIA DEL	0030	0053	0023
25351	24/07/2015	1140	2015.0.10.9203.0.22609	22609	66,00	2015	002767 01/06/2015	66,00	20150505	05/05/2015	29023014G	CHANZA ROMAGUERA, MARIA DEL	0030	0053	0023
27110	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	43.990,24	2015	002768 08/07/2015	43.990,24	00393033	01/06/2015	W0072130H	ZURICH INSURANCE PLC, SUCURS	0030	0040	0010
27111	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	16.992,64	2015	002769 08/07/2015	16.992,64	00393032	01/06/2015	W0072130H	ZURICH INSURANCE PLC, SUCURS	0030	0040	0010
27606	21/08/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22103	22103	22,50	2015	002770 08/07/2015	22,50	F1500000	31/05/2015	B53001996	AUTO LLAVAT LA CALA SL	0030	0044	0014
27098	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22103	22103	1.493,20	2015	002772 08/07/2015	1.493,20	E1500013	30/06/2015	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0040	0010
27100	17/08/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22103	22103	1.794,56	2015	002773 08/07/2015	1.794,56	E1500013	30/06/2015	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0040	0010
27101	17/08/2015	1140	2015.0.29.1500.0.22103	22103	68,30	2015	002774 08/07/2015	68,30	E1500013	30/06/2015	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0040	0010
27102	17/08/2015	1140	2015.0.27.4320.0.22103	22103	17,25	2015	002775 08/07/2015	17,25	E1500013	30/06/2015	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0040	0010
29891	02/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22103	22103	145,00	2015	002776 08/07/2015	145,00	E1500013	30/06/2015	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0056	0026
31388	18/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22103	22103	82,15	2015	002777 08/07/2015	82,15	E1500013	30/06/2015	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0072	0042
27103	17/08/2015	1140	2015.0.23.4312.0.22103	22103	47,01	2015	002778 08/07/2015	47,01	E1500013	30/06/2015	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0040	0010
27104	17/08/2015	1140	2015.0.18.2311.0.22103	22103	152,65	2015	002780 08/07/2015	152,65	E1500014	30/06/2015	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0040	0010
27105	17/08/2015	1140	2015.0.32.1630.0.22103	22103	76,02	2015	002781 08/07/2015	76,02	E1500015	30/06/2015	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0040	0010
31389	18/09/2015	1140	2015.0.15.1330.0.22103	22103	27,01	2015	002782 08/07/2015	27,01	E1500015	30/06/2015	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0072	0042
27607	21/08/2015	1140	2015.0.23.4930.0.21400	21400	4,50	2015	002783 08/07/2015	4,50	F1500000	30/06/2015	B53001996	AUTO LLAVAT LA CALA SL	0030	0044	0014
26937	17/08/2015	1140	2015.0.32.1630.0.21400	21400	4,50	2015	002784 08/07/2015	4,50	F1500000	30/06/2015	B53001996	AUTO LLAVAT LA CALA SL	0030	0040	0010

**PAGOS REALIZADOS EN EL 03 TRIMESTRE DEL 2015**

Datos Asientos						Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor					Num.Dias	
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer. Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	Num.Dias P.P.Exc.
29754	02/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21400	21400	9,00	2015	002785 08/07/2015	9,00	F1500000	30/06/2015	B53001996	AUTO LLAVAT LA CALA SL	0030	0056	0026
29755	02/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21400	21400	9,00	2015	002786 08/07/2015	9,00	F1500000	30/06/2015	B53001996	AUTO LLAVAT LA CALA SL	0030	0056	0026
26938	17/08/2015	1140	2015.0.23.4930.0.21400	21400	4,50	2015	002787 08/07/2015	4,50	F1500000	30/06/2015	B53001996	AUTO LLAVAT LA CALA SL	0030	0040	0010
29756	02/09/2015	1140	2015.0.10.9120.0.22103	22103	4,50	2015	002788 08/07/2015	4,50	F1500000	30/06/2015	B53001996	AUTO LLAVAT LA CALA SL	0030	0056	0026
30326	09/09/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22104	22104	1.500,00	2015	002789 08/07/2015	1.500,00	00922157	07/07/2015	A28017895	EL CORTE INGLES, SA	0030	0063	0033
26993	17/08/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22104	22104	44,83	2015	002790 08/07/2015	44,83	00922158	08/07/2015	A28017895	EL CORTE INGLES, SA	0030	0040	0010
26994	17/08/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22104	22104	249,93	2015	002791 08/07/2015	249,93	00922158	08/07/2015	A28017895	EL CORTE INGLES, SA	0030	0040	0010
26995	17/08/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22104	22104	338,20	2015	002792 08/07/2015	338,20	00922158	08/07/2015	A28017895	EL CORTE INGLES, SA	0030	0040	0010
26892	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	56,35	2015	002795 10/06/2015	56,35	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
25415	24/07/2015	1140	2015.0.22.3380.0.22609	22609	15.550,00	2015	002796 22/06/2015	15.550,00	122015	01/06/2015	G03084977	UNION MUSICAL BENIDORM	0030	0032	0002
26893	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	56,35	2015	002797 10/06/2015	56,35	10100000	28/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
27031	17/08/2015	1140	2015.0.21.3300.0.22609	22609	544,50	2015	002800 17/06/2015	544,50	30A00004	17/06/2015	B53394409	MCM AUDIOSISTEMAS, S.L.	0030	0061	0031
26942	17/08/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22609	22609	2.300,00	2015	002801 23/06/2015	2.300,00	BE150007	20/06/2015	J03578697	BENI ALGAR SPORTS, S.C.	0030	0055	0025
26939	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21400	21400	329,54	2015	002802 24/06/2015	329,54	500193	16/06/2015	B54435961	AUTO RECAMBIOS BENIDORM	0030	0054	0024
25409	24/07/2015	1140	2015.0.13.3270.0.22606	22606	1.400,00	2015	002803 08/07/2015	1.400,00	1503	22/06/2015	53626599Y	SHLOMO RODRIGUEZ, ALVARO	0030	0016	-0014
26901	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	56,35	2015	002804 10/06/2015	56,35	10100000	28/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
26990	17/08/2015	1140	2015.0.26.9205.0.21600	21600	3.529,16	2015	002806 08/07/2015	3.529,16	159049	30/06/2015	B03923638	DELLOS HARDWARE SL	0030	0040	0010
27089	17/08/2015	1140	2015.0.16.1320.0.21300	21300	428,65	2015	002807 08/07/2015	428,65	3502306	08/07/2015	B46155719	TEINSA SL ,	0030	0040	0010
26894	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	206,46	2015	002808 10/06/2015	206,46	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
26895	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	53,65	2015	002809 10/06/2015	53,65	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
26896	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	170,62	2015	002810 10/06/2015	170,62	10100000	28/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
26897	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	170,62	2015	002811 10/06/2015	170,62	10100000	28/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
26898	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	37,14	2015	002812 10/06/2015	37,14	10100000	28/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
26899	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	76,66	2015	002813 10/06/2015	76,66	10100000	28/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
26900	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	76,66	2015	002814 10/06/2015	76,66	10100000	28/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
27036	17/08/2015	1140	2015.0.16.1320.0.21400	21400	577,05	2015	002815 26/06/2015	577,05	A1500014	23/06/2015	B53013371	MOTOS BAÑULS SL	0030	0052	0022
26902	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	37,14	2015	002816 08/07/2015	37,14	10100000	28/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0040	0010
27037	17/08/2015	1140	2015.0.16.1320.0.21400	21400	79,86	2015	002817 26/06/2015	79,86	A1500014	23/06/2015	B53013371	MOTOS BAÑULS SL	0030	0052	0022
26903	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	51,80	2015	002818 10/06/2015	51,80	10100000	28/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
27039	17/08/2015	1140	2015.0.16.1320.0.21400	21400	128,80	2015	002819 26/06/2015	128,80	A1500015	26/06/2015	B53013371	MOTOS BAÑULS SL	0030	0052	0022
27040	17/08/2015	1140	2015.0.16.1320.0.21400	21400	112,94	2015	002820 26/06/2015	112,94	A1500014	23/06/2015	B53013371	MOTOS BAÑULS SL	0030	0052	0022
26904	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	169,45	2015	002821 10/06/2015	169,45	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
27038	17/08/2015	1140	2015.0.16.1320.0.21400	21400	154,46	2015	002822 26/06/2015	154,46	A1500014	23/06/2015	B53013371	MOTOS BAÑULS SL	0030	0052	0022
26905	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	169,45	2015	002823 10/06/2015	169,45	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038

**PAGOS REALIZADOS EN EL 03 TRIMESTRE DEL 2015**

Datos Asientos						Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor					Num.Dias		
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer.	Num.	F.Regis.	Importe	Num.Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	Num.Dias P.P.Exc.
26906	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	169,45	2015	002824	10/06/2015	169,45	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
26907	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	169,45	2015	002825	10/06/2015	169,45	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
26908	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	169,45	2015	002826	10/06/2015	169,45	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
26909	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	169,45	2015	002827	10/06/2015	169,45	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
26910	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	169,45	2015	002828	10/06/2015	169,45	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
26911	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	169,45	2015	002829	10/06/2015	169,45	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
26912	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	169,45	2015	002830	10/06/2015	169,45	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
25336	24/07/2015	1140	2015.0.10.9203.0.22609	22609	263,78	2015	002831	01/06/2015	263,78	A104	08/04/2015	B98622392	BANDERAS Y BANDEROLAS S.L.	0030	0053	0023
26989	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21200	21200	1.744,20	2015	002832	29/06/2015	1.744,20	20156152	25/06/2015	B03061470	CRISTALERIA J.J. S.L.	0030	0049	0019
26913	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	169,45	2015	002833	10/06/2015	169,45	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
26914	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	169,45	2015	002834	10/06/2015	169,45	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
26915	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	206,46	2015	002835	10/06/2015	206,46	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
27025	17/08/2015	1140	2015.0.14.1710.0.21000	21000	3.084,97	2015	002836	01/07/2015	3.084,97	A19	13/05/2015	B53852877	JOGG MANTENIMIENTO S.L.	0030	0047	0017
26916	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	206,46	2015	002837	10/06/2015	206,46	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
26917	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	206,46	2015	002838	10/06/2015	206,46	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
26918	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	206,46	2015	002839	10/06/2015	206,46	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
27043	17/08/2015	1140	2015.0.18.2311.187.62300	62300	3.872,11	2015	002840	01/07/2015	3.872,11	24	29/06/2015	B53349304	OBRAS Y S.PEREZ SAVALL,SL	0030	0047	0017
26923	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	56,35	2015	002841	10/06/2015	56,35	10100000	28/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
26965	17/08/2015	1140	2015.0.28.9330.0.21200	21200	3.589,80	2015	002842	01/07/2015	3.589,80	1072015	01/07/2015	H53162582	CMDAD PROP EDF CAPITOL	0030	0047	0017
26966	17/08/2015	1140	2015.0.28.9330.0.21200	21200	240,50	2015	002843	01/07/2015	240,50	1072015A	01/07/2015	H53162582	CMDAD PROP EDF CAPITOL	0030	0047	0017
26919	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	56,35	2015	002844	10/06/2015	56,35	10100000	28/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
26920	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	170,62	2015	002845	10/06/2015	170,62	10100000	28/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
26921	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	206,46	2015	002846	10/06/2015	206,46	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
26922	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	206,46	2015	002847	10/06/2015	206,46	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
26953	17/08/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22609	22609	382,84	2015	002848	01/07/2015	382,84	168	01/07/2015	48354562Y	BROTONS ORGAZ, RAQUEL	0030	0047	0017
26954	17/08/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22609	22609	238,61	2015	002849	01/07/2015	238,61	169	01/07/2015	48354562Y	BROTONS ORGAZ, RAQUEL	0030	0047	0017
26924	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	206,46	2015	002850	10/06/2015	206,46	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
26925	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	206,46	2015	002851	10/06/2015	206,46	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
26952	17/08/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22609	22609	225,42	2015	002852	01/07/2015	225,42	170	01/07/2015	48354562Y	BROTONS ORGAZ, RAQUEL	0030	0047	0017
26883	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	206,46	2015	002853	10/06/2015	206,46	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
26949	17/08/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22609	22609	496,10	2015	002854	01/07/2015	496,10	171	01/07/2015	48354562Y	BROTONS ORGAZ, RAQUEL	0030	0047	0017
26950	17/08/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22609	22609	329,12	2015	002855	01/07/2015	329,12	172	01/07/2015	48354562Y	BROTONS ORGAZ, RAQUEL	0030	0047	0017
26951	17/08/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22609	22609	673,97	2015	002856	01/07/2015	673,97	173	01/07/2015	48354562Y	BROTONS ORGAZ, RAQUEL	0030	0047	0017
26926	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	206,46	2015	002857	10/06/2015	206,46	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038



PAGOS REALIZADOS EN EL 03 TRIMESTRE DEL 2015

Datos Asientos							Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor					Num.Dias	
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe		Ejer. Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	Num.Dias P.P.Exc.
26927	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	206,46		2015	002858 10/06/2015	206,46	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
26928	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	206,46		2015	002859 09/07/2015	206,46	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0039	0009
26929	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	206,46		2015	002860 10/06/2015	206,46	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
26930	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	206,46		2015	002861 10/06/2015	206,46	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
26931	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	206,46		2015	002862 10/06/2015	206,46	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
26932	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	56,35		2015	002863 10/06/2015	56,35	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
26933	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	56,35		2015	002864 10/06/2015	56,35	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
26934	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	56,35		2015	002865 10/06/2015	56,35	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
26865	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	56,35		2015	002866 10/06/2015	56,35	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
26866	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	56,35		2015	002867 10/06/2015	56,35	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
26867	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	56,35		2015	002868 10/06/2015	56,35	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
27032	17/08/2015	1140	2015.0.13.3231.0.21200	21200	363,00		2015	002869 09/07/2015	363,00	34	01/07/2015	A03035128	MONTES TALLON SA	0030	0039	0009
30385	09/09/2015	1140	2015.0.18.2316.0.21200	21200	399,30		2015	002870 09/07/2015	399,30	35	01/07/2015	A03035128	MONTES TALLON SA	0030	0062	0032
27033	17/08/2015	1140	2015.0.13.3231.0.21200	21200	363,00		2015	002871 09/07/2015	363,00	36	01/07/2015	A03035128	MONTES TALLON SA	0030	0039	0009
32645	24/09/2015	1140	2015.0.17.3420.0.21200	21200	943,80		2015	002872 09/07/2015	943,80	37	01/07/2015	A03035128	MONTES TALLON SA	0030	0077	0047
27034	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21200	21200	435,60		2015	002873 09/07/2015	435,60	38	01/07/2015	A03035128	MONTES TALLON SA	0030	0039	0009
29803	02/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21200	21200	217,80		2015	002874 09/07/2015	217,80	39	09/07/2015	A03035128	MONTES TALLON SA	0030	0055	0025
26868	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	56,35		2015	002875 10/06/2015	56,35	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
26869	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	56,35		2015	002876 10/06/2015	56,35	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
26870	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	56,35		2015	002877 10/06/2015	56,35	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
26871	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	56,35		2015	002878 10/06/2015	56,35	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
26872	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	56,35		2015	002879 10/06/2015	56,35	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
26873	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	56,35		2015	002880 10/06/2015	56,35	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
26874	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	56,35		2015	002881 10/06/2015	56,35	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
26875	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	56,35		2015	002882 10/06/2015	56,35	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
26876	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	56,35		2015	002883 10/06/2015	56,35	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
26877	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	56,35		2015	002884 10/06/2015	56,35	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
26878	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	56,35		2015	002885 10/06/2015	56,35	10100000	28/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
26879	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	19,16		2015	002886 10/06/2015	19,16	10100000	21/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
26880	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	19,16		2015	002887 10/06/2015	19,16	10100000	21/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
26884	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	19,16		2015	002890 10/06/2015	19,16	10100000	21/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
25331	24/07/2015	1140	2015.0.25.2410.0.22400	22400	135,81		2015	002891 09/07/2015	135,81	10100000	01/06/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0015	-0015
27624	21/08/2015	1140	2015.0.32.1623.0.22700	22700	284.356,25		2015	002892 10/07/2015	284.356,25	SM1651/1	01/07/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0042	0012
26981	17/08/2015	1140	2015.0.25.2411.0.22112	22112	6.075,03		2015	002895 10/07/2015	6.075,03	97	22/05/2015	B53590212	COFER ILUMINACION SL	0030	0038	0008



PAGOS REALIZADOS EN EL 03 TRIMESTRE DEL 2015

Datos Asientos						Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor					Num.Dias	
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer. Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	Num.Dias P.P.Exc.
27085	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22200	22200	29.443,33	2015	002896 10/07/2015	29.443,33	90BHUT05	06/07/2015	U87045951	TEFONICA DE ESPAÑA SAU - TELE	0030	0038	0008
26881	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	206,46	2015	002897 10/06/2015	206,46	10100000	27/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
26882	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22400	22400	56,35	2015	002898 10/06/2015	56,35	10100000	28/05/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0068	0038
27045	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	577,99	2015	002899 10/07/2015	577,99	48015	31/05/2015	A02158590	PINTURAS MIRAMAR S.A.	0030	0038	0008
27046	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	124,09	2015	002900 01/07/2015	124,09	40515	31/05/2015	A02158590	PINTURAS MIRAMAR S.A.	0030	0047	0017
27047	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	198,29	2015	002901 01/07/2015	198,29	36815	31/05/2015	A02158590	PINTURAS MIRAMAR S.A.	0030	0047	0017
27048	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	3.118,48	2015	002902 01/07/2015	3.118,48	50215	31/05/2015	A02158590	PINTURAS MIRAMAR S.A.	0030	0047	0017
27049	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	17,33	2015	002903 01/07/2015	17,33	50115	31/05/2015	A02158590	PINTURAS MIRAMAR S.A.	0030	0047	0017
27050	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	303,15	2015	002904 01/07/2015	303,15	50015	31/05/2015	A02158590	PINTURAS MIRAMAR S.A.	0030	0047	0017
27051	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	70,75	2015	002905 01/07/2015	70,75	49415	31/05/2015	A02158590	PINTURAS MIRAMAR S.A.	0030	0047	0017
27052	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	43,92	2015	002906 01/07/2015	43,92	49615	31/05/2015	A02158590	PINTURAS MIRAMAR S.A.	0030	0047	0017
27053	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	285,68	2015	002907 01/07/2015	285,68	49815	31/05/2015	A02158590	PINTURAS MIRAMAR S.A.	0030	0047	0017
27054	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	923,44	2015	002908 10/07/2015	923,44	48715	31/05/2015	A02158590	PINTURAS MIRAMAR S.A.	0030	0038	0008
27055	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	238,64	2015	002909 01/07/2015	238,64	49015	31/05/2015	A02158590	PINTURAS MIRAMAR S.A.	0030	0047	0017
27057	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	23,58	2015	002910 01/07/2015	23,58	49215	31/05/2015	A02158590	PINTURAS MIRAMAR S.A.	0030	0047	0017
27058	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	336,51	2015	002911 01/07/2015	336,51	48315	31/05/2015	A02158590	PINTURAS MIRAMAR S.A.	0030	0047	0017
27059	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	314,15	2015	002912 01/07/2015	314,15	44915	31/05/2015	A02158590	PINTURAS MIRAMAR S.A.	0030	0047	0017
26998	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	302,50	2015	002913 02/07/2015	302,50	A1500442	26/06/2015	B03197993	EMILIO GARCIA SL	0030	0046	0016
26999	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	1.190,64	2015	002914 02/07/2015	1.190,64	A1500463	29/06/2015	B03197993	EMILIO GARCIA SL	0030	0046	0016
26936	17/08/2015	1140	2015.0.13.3230.0.21200	21200	308,55	2015	002915 02/07/2015	308,55	5021CT	01/07/2015	B03143237	ASCENSORES ELEVA	0030	0046	0016
26943	17/08/2015	1140	2015.0.18.2316.0.22000	22000	21,53	2015	002916 09/07/2015	21,53	A1649	30/05/2015	B54190913	BENIDORM VENDING S.L.	0030	0039	0009
26944	17/08/2015	1140	2015.0.18.2316.0.22000	22000	21,53	2015	002917 09/07/2015	21,53	A1724	30/06/2015	B54190913	BENIDORM VENDING S.L.	0030	0039	0009
26885	17/08/2015	1140	2015.0.25.2410.0.22606	22606	65,89	2015	002918 09/07/2015	65,89	10100000	02/06/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0039	0009
26886	17/08/2015	1140	2015.0.25.2410.0.22606	22606	163,25	2015	002919 10/07/2015	163,25	10100000	02/06/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0038	0008
30323	09/09/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22104	22104	130,00	2015	002925 13/07/2015	130,00	00922166	11/07/2015	A28017895	EL CORTE INGLES, SA	0030	0058	0028
30324	09/09/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22104	22104	627,32	2015	002926 13/07/2015	627,32	00922166	11/07/2015	A28017895	EL CORTE INGLES, SA	0030	0058	0028
27670	21/08/2015	1140	2015.0.13.3231.0.21000	21000	114.091,08	2015	002928 13/07/2015	114.091,08	48	13/07/2015	B54403068	MEDITERRANEO DE OBRAS Y ASFA	0030	0039	0009
27671	21/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21000	21000	114.091,08	2015	002928 13/07/2015	114.091,08	48	13/07/2015	B54403068	MEDITERRANEO DE OBRAS Y ASFA	0030	0039	0009
26935	17/08/2015	1140	2015.0.25.2410.0.22606	22606	135,00	2015	002930 09/07/2015	135,00	F259	03/07/2015	B53794731	ASALVO CONSULTORES, S.L.	0030	0039	0009
26992	17/08/2015	1140	2015.0.16.1320.0.21500	21500	683,92	2015	002931 06/07/2015	683,92	L1000259	30/06/2015	G03034378	DOBLE AMOR PROM PERSONAS DI	0030	0042	0012
26940	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21400	21400	790,31	2015	002933 08/07/2015	790,31	500213	30/06/2015	B54435961	AUTO RECAMBIOS BENIDORM	0030	0040	0010
26969	17/08/2015	1140	2015.0.28.9330.0.21200	21200	34,21	2015	002935 08/07/2015	34,21	23126A	01/07/2015	H03692282	CMDAD.PROP. ED JAUME I	0030	0040	0010
29801	02/09/2015	1140	2015.0.25.2410.0.21200	21200	84,70	2015	002936 08/07/2015	84,70	15070322	01/07/2015	B60600897	MARVI ASCENSORES S.L.U	0030	0056	0026
26991	17/08/2015	1140	2015.0.26.9205.0.21600	21600	3.473,91	2015	002938 06/07/2015	3.473,91	A1037	02/07/2015	B54314224	DIGITAL DIRECTO SL	0030	0042	0012



PAGOS REALIZADOS EN EL 03 TRIMESTRE DEL 2015

Datos Asientos						Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor					Num.Dias	
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer. Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	Num.Dias P.P.Exc.
27093	17/08/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22609	22609	65,98	2015	002939 06/07/2015	65,98	151573	29/06/2015	B53757027	TROFEOS Y MEDALLAS DEPORTIV	0030	0042	0012
27694	21/08/2015	1140	2015.0.10.9202.0.22000	22000	8,57	2015	002940 06/07/2015	8,57	123333	29/06/2015	B73483281	SOLUCIONES TECNICAS DIGITALE	0030	0046	0016
26946	17/08/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22105	22105	133,54	2015	002941 06/07/2015	133,54	12015006	30/06/2015	21446406X	BROTONS JAVALOYES, JESUS MIG	0030	0042	0012
27703	21/08/2015	1140	2015.0.31.4314.0.22001	22001	1.098,78	2015	002942 13/07/2015	1.393,92	10047431	10/07/2015	A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA	0030	0039	0009
27704	21/08/2015	1140	2015.0.28.9207.0.22001	22001	295,14	2015	002942 13/07/2015	1.393,92	10047431	10/07/2015	A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA	0030	0039	0009
29795	02/09/2015	1140	2015.0.14.1710.0.21000	21000	3.416,31	2015	002943 13/07/2015	3.416,31	23	13/07/2015	B53852877	JOGG MANTENIMIENTO S.L.	0030	0051	0021
26947	17/08/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22105	22105	257,51	2015	002945 06/07/2015	257,51	12015005	31/05/2015	21446406X	BROTONS JAVALOYES, JESUS MIG	0030	0042	0012
26948	17/08/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22105	22105	46,86	2015	002946 06/07/2015	46,86	12015004	30/04/2015	21446406X	BROTONS JAVALOYES, JESUS MIG	0030	0042	0012
30325	09/09/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22104	22104	78,65	2015	002948 14/07/2015	78,65	00922169	14/07/2015	A28017895	EL CORTE INGLES, SA	0030	0057	0027
27078	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	389,47	2015	002951 03/07/2015	389,47	151969	30/05/2015	B03772480	SUMINISTROS G.N., S.L.	0030	0045	0015
27079	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	374,54	2015	002952 03/07/2015	374,54	152206	15/06/2015	B03772480	SUMINISTROS G.N., S.L.	0030	0045	0015
27080	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	824,64	2015	002954 03/07/2015	824,64	152425	01/07/2015	B03772480	SUMINISTROS G.N., S.L.	0030	0045	0015
26970	17/08/2015	1140	2015.0.28.9330.0.21200	21200	49,90	2015	002956 07/07/2015	49,90	1072015	01/07/2015	H53538799	CMDAD.PROP.ALFREDO CORRAL B	0030	0041	0011
26971	17/08/2015	1140	2015.0.28.9330.0.21200	21200	49,90	2015	002960 07/07/2015	49,90	1072015A	01/07/2015	H53538799	CMDAD.PROP.ALFREDO CORRAL B	0030	0041	0011
26972	17/08/2015	1140	2015.0.28.9330.0.21200	21200	49,90	2015	002969 07/07/2015	49,90	1072015B	01/07/2015	H53538799	CMDAD.PROP.ALFREDO CORRAL B	0030	0041	0011
26973	17/08/2015	1140	2015.0.28.9330.0.21200	21200	49,90	2015	002970 07/07/2015	49,90	1072015C	01/07/2015	H53538799	CMDAD.PROP.ALFREDO CORRAL B	0030	0041	0011
26974	17/08/2015	1140	2015.0.28.9330.0.21200	21200	781,76	2015	002971 07/07/2015	781,76	97626	01/07/2015	H03518669	CMDAD.PROP.ED.ACUARIO II	0030	0041	0011
30415	09/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22103	22103	4.876,00	2015	002974 14/07/2015	4.876,00	F1500017	08/07/2015	B03787710	ZARCAR,S.L.	0030	0057	0027
29751	02/09/2015	1140	2015.0.16.1320.0.21500	21500	135,06	2015	002982 15/07/2015	135,06	2015/A/15	09/07/2015	B03525185	AEX SL	0030	0049	0019
29767		1140	2015.0.16.1320.0.21200	21200	1.937,20	2015	002983 15/07/2015	2.700,24	0015033	30/06/2015	B96850003	COBLANCA GRUPO DE EMPRESAS	0030	0049	0019
29768		1140	2015.0.16.1320.0.21200	21200	763,03	2015	002983 15/07/2015	2.700,24	0015033	30/06/2015	B96850003	COBLANCA GRUPO DE EMPRESAS	0030	0049	0019
26967	17/08/2015	1140	2015.0.28.9330.0.21200	21200	367,57	2015	002987 07/07/2015	367,57	44443001	06/07/2015	H03242823	CMDAD PROP EDF EL HOSTAL,	0030	0041	0011
26956	17/08/2015	1140	2015.0.28.9330.0.21200	21200	83,02	2015	002988 07/07/2015	83,02	1072015	01/07/2015	H53309233	CDAD.PROP.SAN FRANCISCO G	0030	0041	0011
27673	21/08/2015	1140	2015.0.17.3420.0.22110	22110	503,87	2015	002989 07/07/2015	503,87	706	30/06/2015	B53401345	QUALYNET RAGO 2000 SL	0030	0045	0015
30357	09/09/2015	1140	2015.0.13.3230.0.21200	21200	290,40	2015	002990 07/07/2015	290,40	51200246	02/07/2015	A50040013	INDUSTRIAL DE ELEVACION S	0030	0064	0034
26941	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	8,52	2015	002991 07/07/2015	8,52	B02119	30/06/2015	B54643358	BARCIA DECORACIONES,S.L.	0030	0041	0011
26962	17/08/2015	1140	2015.0.22.3380.0.22609	22609	117,48	2015	002992 09/07/2015	132,00	20150706	06/07/2015	29023014G	CHANZA ROMAGUERA, MARIA DEL	0030	0039	0009
26963	17/08/2015	1140	2015.0.10.9120.0.22601	22601	14,52	2015	002992 09/07/2015	132,00	20150706	06/07/2015	29023014G	CHANZA ROMAGUERA, MARIA DEL	0030	0039	0009
27041	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21400	21400	423,28	2015	002993 09/07/2015	423,28	A2150125	29/05/2015	B53410577	MOTOS SAORO SL	0030	0039	0009
27042	17/08/2015	1140	2015.0.16.1320.0.21400	21400	1.624,38	2015	002994 09/07/2015	1.624,38	A2150124	29/05/2015	B53410577	MOTOS SAORO SL	0030	0039	0009
33236	30/09/2015	1140	2015.0.32.1630.0.21300	21300	4.500,00	2015	003002 09/07/2015	4.500,00	32015	08/07/2015	B54182100	TECNICAS SOLARES Y PROYECTO	0030	0083	0053
30320	09/09/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22104	22104	1.546,38	2015	003003 17/07/2015	1.546,38	00922178	17/07/2015	A28017895	EL CORTE INGLES, SA	0030	0054	0024
30321	09/09/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22104	22104	773,19	2015	003004 17/07/2015	773,19	00922178	17/07/2015	A28017895	EL CORTE INGLES, SA	0030	0054	0024
30322	09/09/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22104	22104	257,73	2015	003005 17/07/2015	257,73	00922178	17/07/2015	A28017895	EL CORTE INGLES, SA	0030	0054	0024

**PAGOS REALIZADOS EN EL 03 TRIMESTRE DEL 2015**

Datos Asientos							Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor					Num.Dias	
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe		Ejer. Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	Num.Dias P.P.Exc.
26968	17/08/2015	1140	2015.0.28.9330.0.21200	21200	219,72		2015	003011 09/07/2015	219,72	1072015	01/07/2015	E03229887	CMDAD PROP PLAYMON PLAZAI	0030	0039	0009
27074	17/08/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22103	22103	378,66		2015	003015 10/07/2015	378,66	A2015000	30/06/2015	A79707345	SOLRED SA	0030	0038	0008
26982	17/08/2015	1140	2015.0.11.9204.0.22000	22000	103,88		2015	003017 10/07/2015	103,88	C1500138	25/06/2015	B02142479	COMERC. OFITECNI ALBACETE	0030	0038	0008
26983	17/08/2015	1140	2015.0.11.9204.0.22000	22000	48,40		2015	003018 10/07/2015	48,40	C1500122	25/06/2015	B02142479	COMERC. OFITECNI ALBACETE	0030	0038	0008
26984	17/08/2015	1140	2015.0.11.9204.0.22000	22000	108,05		2015	003019 10/07/2015	108,05	C1500120	25/06/2015	B02142479	COMERC. OFITECNI ALBACETE	0030	0038	0008
26985	17/08/2015	1140	2015.0.11.9204.0.22000	22000	542,54		2015	003020 10/07/2015	542,54	C1500123	25/06/2015	B02142479	COMERC. OFITECNI ALBACETE	0030	0038	0008
26986	17/08/2015	1140	2015.0.11.9204.0.22000	22000	525,26		2015	003021 10/07/2015	525,26	C1500137	25/06/2015	B02142479	COMERC. OFITECNI ALBACETE	0030	0038	0008
27081	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21400	21400	239,39		2015	003022 08/07/2015	239,39	A2093	30/06/2015	B53202230	TALLER DE REPARACION ROMERO	0030	0040	0010
27082	17/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21400	21400	262,90		2015	003023 08/07/2015	262,90	A2092	30/06/2015	B53202230	TALLER DE REPARACION ROMERO	0030	0040	0010
30293	09/09/2015	1140	2015.0.13.3230.0.22000	22000	16,72		2015	003024 20/07/2015	16,72	40084458	10/07/2015	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0051	0021
30294	09/09/2015	1140	2015.0.27.4320.0.22000	22000	76,21		2015	003025 20/07/2015	76,21	40083176	03/07/2015	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0051	0021
29759	02/09/2015	1140	2015.0.20.1700.0.22000	22000	54,73		2015	003026 20/07/2015	54,73	40083290	03/07/2015	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0044	0014
30295	09/09/2015	1140	2015.0.13.3271.0.22000	22000	57,50		2015	003028 20/07/2015	57,50	40083792	03/07/2015	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0051	0021
32630	24/09/2015	1140	2015.0.17.3420.0.22000	22000	182,04		2015	003029 20/07/2015	182,04	40075686	16/12/2014	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0066	0036
30296	09/09/2015	1140	2015.0.29.1500.0.22000	22000	117,22		2015	003030 20/07/2015	117,22	40083737	03/07/2015	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0051	0021
30297	09/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22000	22000	51,56		2015	003031 20/07/2015	51,56	40083737	03/07/2015	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0051	0021
30298	09/09/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22000	22000	157,57		2015	003032 20/07/2015	157,57	40083282	03/07/2015	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0051	0021
30299	09/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22000	22000	56,80		2015	003033 20/07/2015	56,80	40083285	03/07/2015	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0051	0021
30300	09/09/2015	1140	2015.0.10.9201.0.22000	22000	63,53		2015	003034 20/07/2015	63,53	40083285	03/07/2015	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0051	0021
29760	02/09/2015	1140	2015.0.11.9204.0.22000	22000	193,96		2015	003035 20/07/2015	193,96	40083290	03/07/2015	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0044	0014
30301	09/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22000	22000	45,51		2015	003036 20/07/2015	45,51	40083782	03/07/2015	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0051	0021
32631	24/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21200	21200	121,94		2015	003037 20/07/2015	121,94	40083781	03/07/2015	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0066	0036
29761	02/09/2015	1140	2015.0.11.9310.0.22000	22000	139,03		2015	003039 20/07/2015	139,03	40083292	03/07/2015	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0044	0014
30302	09/09/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22000	22000	171,01		2015	003040 20/07/2015	171,01	40083290	03/07/2015	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0051	0021
30303	09/09/2015	1140	2015.0.13.3270.0.22000	22000	202,80		2015	003041 20/07/2015	202,80	40083762	03/07/2015	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0051	0021
30304	09/09/2015	1140	2015.0.13.3230.0.22000	22000	50,81		2015	003042 20/07/2015	50,81	40083792	03/07/2015	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0051	0021
32632	24/09/2015	1140	2015.0.18.2316.0.22000	22000	96,58		2015	003043 20/07/2015	96,58	40083770	03/07/2015	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0066	0036
30305	09/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22000	22000	182,37		2015	003044 20/07/2015	182,37	40076790	09/01/2015	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0051	0021
30306	09/09/2015	1140	2015.0.13.3230.0.22000	22000	153,74		2015	003047 20/07/2015	153,74	40083317	03/07/2015	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0051	0021
32633	24/09/2015	1140	2015.0.18.2316.0.22000	22000	69,67		2015	003048 20/07/2015	69,67	40083317	03/07/2015	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0066	0036
29762	02/09/2015	1140	2015.0.11.9204.0.22000	22000	364,66		2015	003049 20/07/2015	364,66	40083308	03/07/2015	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0044	0014
32634	24/09/2015	1140	2015.0.18.2316.0.22000	22000	137,90		2015	003050 20/07/2015	137,90	40083746	03/07/2015	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0066	0036
30307	09/09/2015	1140	2015.0.22.3380.0.22000	22000	128,42		2015	003052 20/07/2015	128,42	40083300	03/07/2015	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0051	0021
31357	18/09/2015	1140	2015.0.18.2316.0.22000	22000	115,76		2015	003053 20/07/2015	115,76	40083778	03/07/2015	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0060	0030



PAGOS REALIZADOS EN EL 03 TRIMESTRE DEL 2015

Datos Asientos						Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor				Num.Dias		
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer. Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	Num.Dias P.P.Exc.
33155	30/09/2015	1140	2015.0.29.1500.0.22000	22000	88,28	2015	003054	20/07/2015	88,28	40083293	03/07/2015	A28122125 CANON ESPAÑA S A	0030	0072	0042
29763	02/09/2015	1140	2015.0.11.9204.0.22000	22000	1.921,09	2015	003055	20/07/2015	1.921,09	40084188	06/07/2015	A28122125 CANON ESPAÑA S A	0030	0044	0014
30388	09/09/2015	1140	2015.0.16.1320.0.21400	21400	112,22	2015	003061	21/07/2015	112,22	AV201510	15/06/2015	B03181260 NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0050	0020
30389	09/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21400	21400	58,08	2015	003066	21/07/2015	58,08	AV201510	15/06/2015	B03181260 NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0050	0020
29870	02/09/2015	1140	2015.0.21.3300.0.22609	22609	111,40	2015	003074	22/07/2015	111,40	00272134	17/07/2015	G28029643 SDAD.GRAL.AUTORES Y EDIT.	0030	0042	0012
29871	02/09/2015	1140	2015.0.21.3300.0.22609	22609	259,94	2015	003075	22/07/2015	259,94	00272134	17/07/2015	G28029643 SDAD.GRAL.AUTORES Y EDIT.	0030	0042	0012
29872	02/09/2015	1140	2015.0.21.3300.0.22609	22609	259,94	2015	003076	22/07/2015	259,94	00272134	17/07/2015	G28029643 SDAD.GRAL.AUTORES Y EDIT.	0030	0042	0012
26144	21/07/2015	1140	2015.0.20.1722.0.20200	20200	2.557,94	2015	003077	22/07/2015	2.557,94	150991A0	18/07/2015	A28448694 BBVA RENTING S.A.	0030	-0001	-0031
26147	21/07/2015	1140	2015.0.17.3400.0.21300	21300	1.174,91	2015	003105	23/07/2015	1.174,91	150991A0	21/07/2015	A28448694 BBVA RENTING S.A.	0030	-0002	-0032
26796	17/08/2015	1140	2015.0.13.3200.0.22606	22606	35.650,00	2015	003109	23/07/2015	41.150,00	1	21/07/2015	48323888Z BURGOS GARRIGOS, MARIA DEL C	0030	0025	-0005
26797	17/08/2015	1140	2015.0.18.2311.0.22606	22606	5.500,00	2015	003109	23/07/2015	41.150,00	1	21/07/2015	48323888Z BURGOS GARRIGOS, MARIA DEL C	0030	0025	-0005
27062	17/08/2015	1140	2015.0.13.3200.0.22606	22606	611,80	2015	003122	28/07/2015	611,80	14072015	14/07/2015	X8289299F ROS , CLAUDIA MARIA	0030	0020	-0010
27030	17/08/2015	1140	2015.0.13.3200.0.22606	22606	611,80	2015	003123	28/07/2015	611,80	14072015	14/07/2015	48680201B MAS MENGUAL, MARTA	0030	0020	-0010
30292	09/09/2015	1140	2015.0.13.3200.0.21500	21500	354,65	2015	003128	29/07/2015	354,65	30069048	21/07/2015	A28122125 CANON ESPAÑA S A	0030	0042	0012
30417	09/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22103	22103	4.756,00	2015	003129	29/07/2015	4.756,00	F1500018	22/07/2015	B03787710 ZARCAR,S.L.	0030	0042	0012
30319	09/09/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22104	22104	480,07	2015	003130	29/07/2015	480,07	00922203	28/07/2015	A28017895 EL CORTE INGLES, SA	0030	0042	0012
27660	21/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	21.780,00	2015	003131	29/07/2015	21.780,00	20150000	28/07/2015	B53755229 KEY-PRO, SERVICIOS TECNICOS P	0030	0023	-0007
30290	09/09/2015	1140	2015.0.16.1320.0.20400	20400	10.756,90	2015	003132	29/07/2015	10.756,90	3422	30/06/2015	A12363529 ANDACAR 2000 SA	0030	0042	0012
32643	24/09/2015	1140	2015.0.21.3321.0.22001	22001	151,61	2015	003133	29/07/2015	151,61	1091	08/06/2015	B95437810 INFOBIBLIOTECAS SL	0030	0057	0027
29867	02/09/2015	1140	2015.0.18.2316.0.21200	21200	364,09	2015	003135	29/07/2015	364,09	33422517	01/07/2015	A50001726 SCHINDLER SA	0030	0035	0005
29868	02/09/2015	1140	2015.0.21.3300.0.22609	22609	23,96	2015	003136	29/07/2015	23,96	00272153	22/07/2015	G28029643 SDAD.GRAL.AUTORES Y EDIT.	0030	0035	0005
29869	02/09/2015	1140	2015.0.21.3300.0.22609	22609	23,96	2015	003137	29/07/2015	23,96	00272153	22/07/2015	G28029643 SDAD.GRAL.AUTORES Y EDIT.	0030	0035	0005
27026	17/08/2015	1140	2015.0.25.2410.0.22606	22606	540,00	2015	003143	15/07/2015	540,00	A2015000	02/07/2015	B53755229 KEY-PRO, SERVICIOS TECNICOS P	0030	0033	0003
30407	09/09/2015	1140	2015.0.27.4320.0.22609	22609	7.440,05	2015	003161	29/07/2015	7.440,05	20150002	28/07/2015	B53123303 SONIDO ILUMINAC.LIMON SL	0030	0042	0012
30361	09/09/2015	1140	2015.0.27.4320.0.22609	22609	2.757,58	2015	003162	29/07/2015	2.757,58	20150000	29/07/2015	B53755229 KEY-PRO, SERVICIOS TECNICOS P	0030	0042	0012
26784	17/08/2015	1140	2015.0.24.2321.0.22609	22609	4.023,00	2015	003165	15/07/2015	4.023,00	1442015	14/07/2015	G33483249 ASOCIACION LA QUINTANA ESCUE	0030	0033	0003
26987	17/08/2015	1140	2015.0.25.2411.0.22112	22112	4.984,90	2015	003172	15/07/2015	4.984,90	20156151	27/05/2015	B03061470 CRISTALERIA J.J. S.L.	0030	0033	0003
26988	17/08/2015	1140	2015.0.25.2411.0.22112	22112	4.984,90	2015	003174	15/07/2015	4.984,90	20156151	20/05/2015	B03061470 CRISTALERIA J.J. S.L.	0030	0033	0003
30364	09/09/2015	1140	2015.0.18.2316.0.21300	21300	20.025,00	2015	003182	30/07/2015	20.025,00	2	28/07/2015	74435124V LOPEZ MARIN, ALFONSO	0030	0041	0011
27696	21/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22200	22200	24.079,00	2015	003183	30/07/2015	24.079,00	15070119	30/07/2015	A78053147 TELEFONICA SOLUCIONES DE	0030	0022	-0008
27665	21/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	2.267,79	2015	003184	13/07/2015	2.267,79	15000003	10/07/2015	B53013082 MANTENIMIENTO AHORRO Y SEGU	0030	0039	0009
27666	21/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	2.267,79	2015	003186	13/07/2015	2.267,79	15000003	10/07/2015	B53013082 MANTENIMIENTO AHORRO Y SEGU	0030	0039	0009
27667	21/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21000	21000	4.085,37	2015	003187	14/07/2015	4.085,37	15000003	14/07/2015	B53013082 MANTENIMIENTO AHORRO Y SEGU	0030	0038	0008
27668	21/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21000	21000	3.299,51	2015	003188	14/07/2015	3.299,51	15000003	03/07/2015	B53013082 MANTENIMIENTO AHORRO Y SEGU	0030	0038	0008



PAGOS REALIZADOS EN EL 03 TRIMESTRE DEL 2015

Datos Asientos					Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor					Num.Dias		Num.Dias	
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer.	Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	P.P.Exc.
27669	21/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21000	21000	4.107,19	2015	003189	14/07/2015	4.107,19	15000003	09/07/2015	B53013082	MANTENIMIENTO AHORRO Y SEGU	0030	0038	0008
29885	02/09/2015	1140	2015.0.13.3231.0.21300	21300	3.103,00	2015	003191	13/07/2015	3.103,00	FVR20150	30/06/2015	A28233922	VEOLIA SERVICIOS LECAM SAU	0030	0051	0021
29887	02/09/2015	1140	2015.0.18.2316.0.21300	21300	693,75	2015	003192	13/07/2015	693,75	FVR20150	30/06/2015	A28233922	VEOLIA SERVICIOS LECAM SAU	0030	0051	0021
27622	21/08/2015	1140	2015.0.17.3420.0.21300	21300	244,55	2015	003193	14/07/2015	244,55	A223398	13/07/2015	B03167830	FERRETERIA Y MENAJE LA PALMA,	0030	0038	0008
27623	21/08/2015	1140	2015.0.17.3420.0.21300	21300	170,69	2015	003194	14/07/2015	170,69	A223397	03/07/2015	B03167830	FERRETERIA Y MENAJE LA PALMA,	0030	0038	0008
30311	09/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21000	21000	2.028,64	2015	003195	14/07/2015	2.028,64	C6	13/07/2015	J54849039	CERRAPALMA SCP	0030	0057	0027
30312	09/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21000	21000	1.700,91	2015	003196	14/07/2015	1.700,91	C5	03/07/2015	J54849039	CERRAPALMA SCP	0030	0057	0027
27619	21/08/2015	1140	2015.0.26.9205.0.21600	21600	3.529,16	2015	003197	31/07/2015	3.529,16	159061	30/07/2015	B03923638	DELLOS HARDWARE SL	0030	0021	-0009
27647	21/08/2015	1140	2015.0.13.3230.0.22706	22706	20.425,01	2015	003198	31/07/2015	20.425,01	2015	31/07/2015	B53752077	GARCIA NIMES SL	0030	0021	-0009
26975	17/08/2015	1140	2015.0.28.9330.0.21200	21200	25,00	2015	003200	14/07/2015	25,00	1072015	01/07/2015	H03817129	CMDAD.PROP.ED.FUNDACION I	0030	0034	0004
26976	17/08/2015	1140	2015.0.28.9330.0.21200	21200	188,36	2015	003201	14/07/2015	188,36	1072015A	01/07/2015	H03817129	CMDAD.PROP.ED.FUNDACION I	0030	0034	0004
26977	17/08/2015	1140	2015.0.28.9330.0.21200	21200	25,00	2015	003202	14/07/2015	25,00	1072015B	01/07/2015	H03817129	CMDAD.PROP.ED.FUNDACION I	0030	0034	0004
26978	17/08/2015	1140	2015.0.28.9330.0.21200	21200	267,62	2015	003203	14/07/2015	267,62	1072015C	01/07/2015	H03817129	CMDAD.PROP.ED.FUNDACION I	0030	0034	0004
26979	17/08/2015	1140	2015.0.28.9330.0.21200	21200	25,00	2015	003204	14/07/2015	25,00	1072015D	01/07/2015	H03817129	CMDAD.PROP.ED.FUNDACION I	0030	0034	0004
26980	17/08/2015	1140	2015.0.28.9330.0.21200	21200	188,36	2015	003205	14/07/2015	188,36	1072015E	01/07/2015	H03817129	CMDAD.PROP.ED.FUNDACION I	0030	0034	0004
27090	17/08/2015	1140	2015.0.24.2321.0.22606	22606	900,00	2015	003206	14/07/2015	900,00	10072015	10/07/2015	25125052J	TORRES SUCH, JUAN CARLOS	0030	0034	0004
27615	21/08/2015	1140	2015.0.27.4320.0.22609	22609	320,00	2015	003207	09/07/2015	320,00	20150706	06/07/2015	29023014G	CHANZA ROMAGUERA, MARIA DEL	0030	0043	0013
29774	02/09/2015	1140	2015.0.11.9204.0.22000	22000	1.288,60	2015	003208	10/07/2015	1.288,60	F1500182	30/06/2015	B03330453	ESPRU BENIDORM S.L.	0030	0054	0024
29775	02/09/2015	1140	2015.0.11.9204.0.22000	22000	126,80	2015	003209	10/07/2015	126,80	F1500182	30/06/2015	B03330453	ESPRU BENIDORM S.L.	0030	0054	0024
29776	02/09/2015	1140	2015.0.11.9204.0.22000	22000	378,27	2015	003210	10/07/2015	378,27	F1500182	30/06/2015	B03330453	ESPRU BENIDORM S.L.	0030	0054	0024
29777	02/09/2015	1140	2015.0.11.9204.0.22000	22000	225,64	2015	003211	10/07/2015	225,64	F1500182	30/06/2015	B03330453	ESPRU BENIDORM S.L.	0030	0054	0024
29778	02/09/2015	1140	2015.0.11.9204.0.22000	22000	147,85	2015	003212	10/07/2015	147,85	F1500183	30/06/2015	B03330453	ESPRU BENIDORM S.L.	0030	0054	0024
29779	02/09/2015	1140	2015.0.11.9204.0.22000	22000	78,42	2015	003213	10/07/2015	78,42	F1500183	30/06/2015	B03330453	ESPRU BENIDORM S.L.	0030	0054	0024
29780	02/09/2015	1140	2015.0.11.9204.0.22000	22000	67,00	2015	003214	10/07/2015	67,00	F1500183	30/06/2015	B03330453	ESPRU BENIDORM S.L.	0030	0054	0024
29793	02/09/2015	1140	2015.0.14.1531.180.619006190038.199,05	2190038.199,05		2015	003215	31/07/2015	38.199,05	1500240	31/07/2015	A46092128	GRUPO BERTOLIN S A U	0030	0033	0003
29794	02/09/2015	1140	2015.0.14.1710.0.21000	21000	85.025,77	2015	003216	31/07/2015	85.025,77	00437	31/07/2015	B30351431	GRUPO GENERALA SERV INTEG P	0030	0033	0003
30329	09/09/2015	1140	2015.0.16.1320.172.624006240059.591,11	2240059.591,11		2015	003217	31/07/2015	59.591,11	1	31/07/2015	B54162300	ESTEBAN PARRES L'ALJUB S.L.	0030	0040	0010
30383	09/09/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22104	22104	1.452,00	2015	003221	31/07/2015	1.452,00	441	31/07/2015	B54376223	MANUFACTURADOS REDOVAN SL	0030	0040	0010
27674	21/08/2015	1140	2015.0.20.1722.0.22700	22700	213.183,71	2015	003222	03/08/2015	213.183,71	14	31/07/2015	B03831021	R A BENIDORM SL	0030	0018	-0012
33223	30/09/2015	1140	2015.0.17.3420.0.21300	21300	5.893,10	2015	003226	03/08/2015	5.893,10	A- 753	23/07/2015	B17761594	ROYALVERD SERVICE SL	0030	0058	0028
33225	30/09/2015	1140	2015.0.17.3420.0.21300	21300	4.114,00	2015	003227	03/08/2015	4.114,00	A- 728	22/07/2015	B17761594	ROYALVERD SERVICE SL	0030	0058	0028
26842	17/08/2015	1140	2015.0.29.9208.0.22706	22706	1.815,00	2015	003229	24/07/2015	1.815,00	102015	24/07/2015	48301869Y	PEREZ ARANDA, FRANCISCO RAM	0030	0024	-0006
26834	17/08/2015	1140	2015.0.20.1700.0.22706	22706	2.333,33	2015	003230	27/07/2015	2.333,33	715	27/07/2015	25122259A	MASCARELL GARCIA, JUAN J	0030	0021	-0009
26800	17/08/2015	1140	2015.0.26.9205.0.22706	22706	2.752,75	2015	003231	27/07/2015	2.752,75	FACT0312	26/07/2015	J54475256	DECUATRO NETWORK ENGINEERI	0030	0021	-0009

**PAGOS REALIZADOS EN EL 03 TRIMESTRE DEL 2015**

Datos Asientos						Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor				Plazo	Num.Dias Per.Pag.	Num.Dias P.P.Exc.
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer. Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre			
26792	17/08/2015	1140	2015.0.25.2410.0.22706	22706	484,00	2015	003232 27/07/2015	484,00	201513	25/07/2015	48324716Z	BOTELLA COMPANY, FERNANDO	0030	0021	-0009
26789	17/08/2015	1140	2015.0.25.2410.0.22706	22706	1.121,00	2015	003233 27/07/2015	1.121,00	201514	25/07/2015	48324716Z	BOTELLA COMPANY, FERNANDO	0030	0021	-0009
26809	17/08/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22706	22706	1.500,00	2015	003234 27/07/2015	1.500,00	715	27/07/2015	21376940G	FUSTER FUSTER, VICENTE	0030	0021	-0009
26781	17/08/2015	1140	2015.0.10.9203.0.22706	22706	2.318,36	2015	003235 27/07/2015	2.318,36	201508	27/07/2015	53416082P	ARIJA COQUE, BEGOÑA	0030	0021	-0009
26853	17/08/2015	1140	2015.0.10.9203.0.22706	22706	2.318,36	2015	003236 27/07/2015	2.318,36	815	27/07/2015	07240333W	VIDAL CRESPO, JUAN JOSE	0030	0021	-0009
30403	09/09/2015	1140	2015.0.14.1650.0.21300	21300	58.458,58	2015	003238 03/08/2015	69.208,89	F18-0-054	31/07/2015	A28002335	SDAD.IBERICA CONST.ELECTR	0030	0037	0007
30404	09/09/2015	1140	2015.0.15.1330.0.21000	21000	1.750,31	2015	003238 03/08/2015	69.208,89	F18-0-054	31/07/2015	A28002335	SDAD.IBERICA CONST.ELECTR	0030	0037	0007
27702	21/08/2015	1140	2015.0.13.3231.0.21300	21300	499,58	2015	003241 27/03/2015	499,58	FVR20150	31/01/2015	A28233922	VEOLIA SERVICIOS LECAM SAU	0030	0147	0117
33173	30/09/2015	1140	2015.0.10.1640.0.21000	21000	850,60	2015	003242 13/07/2015	850,60	15J9PC00	30/06/2015	A59202861	CESPA GESTION DE RESIDUOS, S.	0030	0079	0049
27659	21/08/2015	1140	2015.0.11.9310.0.22706	22706	3.285,65	2015	003244 13/07/2015	3.285,65	P081	01/07/2015	B96321583	IVAL INFORMATICA, S. L.	0030	0039	0009
27617	21/08/2015	1140	2015.0.28.9330.0.21200	21200	875,21	2015	003245 13/07/2015	875,21	1072015	01/07/2015	H03460276	COM. PROP .ED. MONVER III	0030	0039	0009
30359	09/09/2015	1140	2015.0.14.1710.0.21000	21000	3.636,05	2015	003246 04/08/2015	3.636,05	26	03/08/2015	B53852877	JOGG MANTENIMIENTO S.L.	0030	0036	0006
30330	09/09/2015	1140	2015.0.13.3230.0.22706	22706	21.452,37	2015	003247 04/08/2015	21.452,37	3147249	31/07/2015	A79022299	EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARI	0030	0036	0006
27697	21/08/2015	1140	2015.0.13.3231.0.21300	21300	3.103,00	2015	003248 31/03/2015	3.103,00	FVR20150	25/03/2015	A28233922	VEOLIA SERVICIOS LECAM SAU	0030	0143	0113
27698	21/08/2015	1140	2015.0.13.3231.0.21300	21300	66,55	2015	003249 27/03/2015	66,55	FVR20150	31/01/2015	A28233922	VEOLIA SERVICIOS LECAM SAU	0030	0147	0117
27699	21/08/2015	1140	2015.0.13.3231.0.21300	21300	46,42	2015	003250 31/03/2015	46,42	FVR20150	20/03/2015	A28233922	VEOLIA SERVICIOS LECAM SAU	0030	0143	0113
27700	21/08/2015	1140	2015.0.13.3231.0.21300	21300	242,00	2015	003251 27/03/2015	242,00	FVR20150	31/01/2015	A28233922	VEOLIA SERVICIOS LECAM SAU	0030	0147	0117
27701	21/08/2015	1140	2015.0.13.3231.0.21300	21300	640,17	2015	003252 27/03/2015	640,17	FVR20150	24/02/2015	A28233922	VEOLIA SERVICIOS LECAM SAU	0030	0147	0117
27611	21/08/2015	1140	2015.0.28.9330.0.21200	21200	15,86	2015	003253 13/07/2015	15,86	1072015	01/07/2015	H53574208	CDAD CESONARIOS APR FOIET	0030	0039	0009
27612	21/08/2015	1140	2015.0.28.9330.0.21200	21200	16,93	2015	003255 13/07/2015	16,93	1072015A	01/07/2015	H53574208	CDAD CESONARIOS APR FOIET	0030	0039	0009
27613	21/08/2015	1140	2015.0.28.9330.0.21200	21200	18,00	2015	003256 13/07/2015	18,00	1072015B	01/07/2015	H53574208	CDAD CESONARIOS APR FOIET	0030	0039	0009
27621	21/08/2015	1140	2015.0.18.2316.0.21200	21200	272,50	2015	003257 13/07/2015	272,50	B1500757	01/07/2015	Q4601105B	ENTIDAD DE INFRAESTRUCTURAS	0030	0039	0009
27695	21/08/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	3.000,80	2015	003258 27/07/2015	3.000,80	A2015000	27/07/2015	B53123303	SONIDO ILUMINAC.LIMON SL	0030	0025	-0005
26829	17/08/2015	1140	2015.0.18.2315.0.22706	22706	1.815,00	2015	003260 04/08/2015	1.815,00	142015	28/07/2015	25119747K	LLORET SUCH, ANA MARIA	0030	0013	-0017
26785	17/08/2015	1140	2015.0.18.2315.0.22706	22706	1.500,00	2015	003261 04/08/2015	1.500,00	72015	28/07/2015	44768300L	AZORIN GONZALEZ, SANDRA	0030	0013	-0017
30398	09/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21000	21000	3.630,00	2015	003262 04/08/2015	3.630,00	324	31/07/2015	B03354842	OROZCO TRANSP.Y EXCAV.SL	0030	0036	0006
30339	09/09/2015	1140	2015.0.32.1621.0.22700	22700	26.437,42	2015	003263 04/08/2015	26.437,42	SM1651/1	31/07/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0036	0006
30340	09/09/2015	1140	2015.0.32.1621.0.22700	22700	3.599,89	2015	003264 04/08/2015	3.599,89	SM1651/1	31/07/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0036	0006
30341	09/09/2015	1140	2015.0.32.1621.0.22700	22700	877,05	2015	003265 04/08/2015	877,05	SM1651/1	31/07/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0036	0006
30342	09/09/2015	1140	2015.0.32.1621.0.22700	22700	565.155,92	2015	003267 04/08/2015	565.155,92	SM1651/1	31/07/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0036	0006
30343	09/09/2015	1140	2015.0.32.1630.0.22700	22700	698.855,11	2015	003268 04/08/2015	698.855,11	SM1651/1	31/07/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0036	0006
33149	30/09/2015	1140	2015.0.22.3380.0.22609	22609	216,54	2015	003269 04/08/2015	216,54	60018029	31/07/2015	G79070520	ASOC GESTION DE DERECHOS INT	0030	0057	0027
30390	09/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21400	21400	8,11	2015	003270 05/08/2015	8,11	AV201510	01/07/2015	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0035	0005
30391	09/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21400	21400	50,82	2015	003271 05/08/2015	50,82	AV201510	01/07/2015	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0035	0005



PAGOS REALIZADOS EN EL 03 TRIMESTRE DEL 2015

Datos Asientos						Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor				Num.Dias		
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer. Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	Num.Dias P.P.Exc.
30392	09/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21400	21400	10,89	2015	003272 05/08/2015	10,89	AV201510	15/07/2015	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0035	0005
30393	09/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21400	21400	21,78	2015	003273 05/08/2015	21,78	AV201510	15/07/2015	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0035	0005
30394	09/09/2015	1140	2015.0.16.1320.0.21400	21400	30,25	2015	003274 05/08/2015	30,25	AV201510	15/07/2015	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0035	0005
30395	09/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21400	21400	172,98	2015	003275 05/08/2015	172,98	AV201510	15/07/2015	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0035	0005
30396	09/09/2015	1140	2015.0.16.1320.0.21400	21400	12,10	2015	003276 05/08/2015	12,10	AV201510	15/07/2015	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0035	0005
30402	09/09/2015	1140	2015.0.22.3380.0.22609	22609	278,40	2015	003280 05/08/2015	278,40	00272190	31/07/2015	G28029643	SDAD.GRAL.AUTORES Y EDIT.	0030	0035	0005
29877	02/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	726,00	2015	003281 05/08/2015	726,00	20150002	04/08/2015	B53123303	SONIDO ILUMINAC.LIMON SL	0030	0028	-0002
30291	09/09/2015	1140	2015.0.16.1320.0.20400	20400	10.756,90	2015	003282 05/08/2015	10.756,90	4268	31/07/2015	A12363529	ANDACAR 2000 SA	0030	0035	0005
30360	09/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21000	21000	49.925,93	2015	003285 05/08/2015	49.925,93	31	31/07/2015	B53601613	JPC URBANISMO SL	0030	0035	0005
30331	09/09/2015	1140	2015.0.18.2311.0.22706	22706	2.168,29	2015	003286 06/08/2015	2.168,29	00001RI14	31/07/2015	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES SL	0030	0034	0004
30332	09/09/2015	1140	2015.0.18.2311.0.22706	22706	398,40	2015	003287 06/08/2015	398,40	00001RI14	31/07/2015	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES SL	0030	0034	0004
27692	21/08/2015	1140	2015.0.25.2411.0.22112	22112	1.050,56	2015	003292 15/07/2015	1.050,56	1799	24/06/2015	A03885852	SELISA S. A.,	0030	0037	0007
27693	21/08/2015	1140	2015.0.25.2411.0.22112	22112	180,17	2015	003293 15/07/2015	180,17	2238	24/06/2015	A03885852	SELISA S. A.,	0030	0037	0007
30400	09/09/2015	1140	2015.0.16.1320.0.21500	21500	105,75	2015	003294 15/07/2015	105,75	20151440	03/07/2015	B03961554	RADIOBIT SISTEMAS S.L.	0030	0056	0026
29764	02/09/2015	1140	2015.0.11.9204.0.22000	22000	2.456,30	2015	003295 15/07/2015	2.456,30	2681809	09/07/2015	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0049	0019
30310	09/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22110	22110	4.428,99	2015	003296 15/07/2015	4.428,99	222F15	30/06/2015	21629541L	CASTAÑOS BELTRAN, ENRIQUE	0030	0056	0026
27662	21/08/2015	1140	2015.0.25.2410.0.22606	22606	500,00	2015	003297 15/07/2015	500,00	21	16/07/2015	48355061E	LLORET CAMPOS, FRANCISCO	0030	0037	0007
27644	21/08/2015	1140	2015.0.25.2410.0.22606	22606	4.800,00	2015	003298 15/07/2015	4.800,00	11315	24/06/2015	B54436456	FORMACION DOCENTIS S	0030	0037	0007
30368	09/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	563,38	2015	003299 16/07/2015	563,38	15000003	15/07/2015	B53013082	MANTENIMIENTO AHORRO Y SEGU	0030	0055	0025
30369	09/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	563,38	2015	003300 16/07/2015	563,38	15000003	15/07/2015	B53013082	MANTENIMIENTO AHORRO Y SEGU	0030	0055	0025
30370	09/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	563,38	2015	003301 16/07/2015	563,38	15000003	15/07/2015	B53013082	MANTENIMIENTO AHORRO Y SEGU	0030	0055	0025
30371	09/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	563,38	2015	003302 16/07/2015	563,38	15000003	15/07/2015	B53013082	MANTENIMIENTO AHORRO Y SEGU	0030	0055	0025
30372	09/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	563,38	2015	003303 16/07/2015	563,38	15000003	15/07/2015	B53013082	MANTENIMIENTO AHORRO Y SEGU	0030	0055	0025
30412	09/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22103	22103	1.403,22	2015	003304 06/08/2015	1.403,22	E1500016	31/07/2015	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0034	0004
30413	09/09/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22103	22103	2.624,24	2015	003305 06/08/2015	2.624,24	E1500016	31/07/2015	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0034	0004
32662	24/09/2015	1140	2015.0.29.1500.0.22103	22103	100,02	2015	003306 06/08/2015	100,02	E1500016	31/07/2015	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0049	0019
29888	02/09/2015	1140	2015.0.27.4320.0.22103	22103	106,20	2015	003307 06/08/2015	106,20	E1500016	31/07/2015	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0027	-0003
29889	02/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22103	22103	154,50	2015	003308 06/08/2015	154,50	E1500016	31/07/2015	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0027	-0003
29890	02/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22103	22103	70,00	2015	003309 06/08/2015	70,00	E1500016	31/07/2015	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0027	-0003
33245	30/09/2015	1140	2015.0.23.4312.0.22103	22103	68,02	2015	003310 06/08/2015	68,02	E1500016	31/07/2015	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0055	0025
30414	09/09/2015	1140	2015.0.19.3111.0.22103	22103	90,43	2015	003311 06/08/2015	90,43	E1500016	31/07/2015	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0034	0004
32663	24/09/2015	1140	2015.0.18.2311.0.22103	22103	136,71	2015	003312 06/08/2015	136,71	E1500016	31/07/2015	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0049	0019
30365	09/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	563,38	2015	003315 16/07/2015	563,38	15000003	15/07/2015	B53013082	MANTENIMIENTO AHORRO Y SEGU	0030	0055	0025
30366	09/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	563,38	2015	003316 16/07/2015	563,38	15000003	15/07/2015	B53013082	MANTENIMIENTO AHORRO Y SEGU	0030	0055	0025

**PAGOS REALIZADOS EN EL 03 TRIMESTRE DEL 2015**

Datos Asientos						Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor				Plazo	Num.Dias Per.Pag.	Num.Dias P.P.Exc.	
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer.	Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF				Razón Social / Nombre
30367	09/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	563,38	2015	003317	16/07/2015	563,38	15000003	15/07/2015	B53013082	MANTENIMIENTO AHORRO Y SEGU	0030	0055	0025
29866	02/09/2015	1140	2015.0.10.9201.0.22201	22201	4.522,36	2015	003321	07/08/2015	4.522,36	40015907	31/07/2015	A83052407	SCDAD EST CORREO TELEG SA	0030	0026	-0004
29860	02/09/2015	1140	2015.0.14.1531.179.61900	06190042	0.016,80	2015	003323	31/07/2015	59.950,00	OO5	08/07/2015	29024754L	RUIZ MUÑOZ, JOAQUIN	0030	0033	0003
29861	02/09/2015	1140	2015.0.14.1531.179.61900	06190017	0.933,20	2015	003323	31/07/2015	59.950,00	OO5	08/07/2015	29024754L	RUIZ MUÑOZ, JOAQUIN	0030	0033	0003
30528	10/09/2015	1140	2015.0.14.1531.173.61900	06190033	0.702,31	2015	003325	10/08/2015	33.702,31	96.00	07/08/2015	B53991485	SIGMA INFRAESTRUCTURAS S.L.	0030	0031	0001
29765	02/09/2015	1140	2015.0.11.9204.0.22000	22000	2.304,77	2015	003331	10/08/2015	2.304,77	40085408	07/08/2015	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0023	-0007
29785	02/09/2015	1140	2015.0.32.1630.0.22700	2270004	0.217,44	2015	003334	10/08/2015	704.217,44	SM1651/1	01/08/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0023	-0007
30345	09/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	314,60	2015	003337	20/07/2015	314,60	135	14/07/2015	B54653613	GESTIO I LLOGUERS DE CARPES I	0030	0051	0021
30346	09/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	943,80	2015	003338	20/07/2015	943,80	134	14/07/2015	B54653613	GESTIO I LLOGUERS DE CARPES I	0030	0051	0021
30347	09/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	2.233,66	2015	003339	20/07/2015	2.233,66	133	14/07/2015	B54653613	GESTIO I LLOGUERS DE CARPES I	0030	0051	0021
30348	09/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	840,95	2015	003340	20/07/2015	840,95	132	14/07/2015	B54653613	GESTIO I LLOGUERS DE CARPES I	0030	0051	0021
30349	09/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	257,13	2015	003341	20/07/2015	257,13	131	14/07/2015	B54653613	GESTIO I LLOGUERS DE CARPES I	0030	0051	0021
30350	09/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	408,38	2015	003342	20/07/2015	408,38	130	14/07/2015	B54653613	GESTIO I LLOGUERS DE CARPES I	0030	0051	0021
30338	09/09/2015	1140	2015.0.32.1623.0.22700	2270004	0.626,28	2015	003343	11/08/2015	344.626,28	SM1651/1	01/08/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0029	-0001
30344	09/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	568,70	2015	003344	20/07/2015	568,70	129	14/07/2015	B54653613	GESTIO I LLOGUERS DE CARPES I	0030	0051	0021
30356	09/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	296,45	2015	003345	20/07/2015	296,45	136	14/07/2015	B54653613	GESTIO I LLOGUERS DE CARPES I	0030	0051	0021
32650	24/09/2015	1140	2015.0.17.3420.0.21300	21300	1.936,00	2015	003346	21/07/2015	1.936,00	A640	01/07/2015	B17761594	ROYALVERD SERVICE SL	0030	0065	0035
31362	18/09/2015	1140	2015.0.28.9330.0.21200	21200	145,85	2015	003347	21/07/2015	145,85	15072015	15/07/2015	H03491214	CDAD.PROP.CARRASCO I	0030	0059	0029
29766	02/09/2015	1140	2015.0.22.3380.0.22609	22609	1.270,50	2015	003348	21/07/2015	1.270,50	49	07/07/2015	B53685079	CARPAS TUS AMIGOS S.L.U.	0030	0043	0013
29879	02/09/2015	1140	2015.0.13.3200.0.21300	21300	309,57	2015	003349	22/07/2015	309,57	RA469	01/07/2015	B53155271	SUCESORES FRANCISCO MONROY	0030	0042	0012
27614	21/08/2015	1140	2015.0.25.2411.0.22112	22112	1.208,58	2015	003351	10/08/2015	1.208,58	15100208	31/03/2015	A03072816	CEMENTOS BENIDORM S.A.	0030	0011	-0019
30409	09/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22104	22104	2.737,98	2015	003352	22/07/2015	2.737,98	FA800904	18/04/2015	B53035135	UNIESTIL BENIDORM, S.L.	0030	0049	0019
30410	09/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22104	22104	2.789,40	2015	003353	22/07/2015	2.789,40	FA800904	18/04/2015	B53035135	UNIESTIL BENIDORM, S.L.	0030	0049	0019
30401	09/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	1.198,29	2015	003355	22/07/2015	1.198,29	14179510	11/06/2015	A78099660	SAFETY-KLEEN ESPAÑA,S.A.	0030	0049	0019
31379	18/09/2015	1140	2015.0.16.1320.0.21400	21400	1.344,72	2015	003356	22/07/2015	1.344,72	A2150162	29/06/2015	B53410577	MOTOS SAORO SL	0030	0058	0028
30386	09/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21400	21400	436,25	2015	003357	22/07/2015	436,25	A2150163	29/06/2015	B53410577	MOTOS SAORO SL	0030	0049	0019
29790	02/09/2015	1140	2015.0.25.2410.0.22606	22606	300,00	2015	003358	22/07/2015	300,00	13	25/07/2015	29020336V	GONZALEZ ESPI, M SONIA	0030	0042	0012
33181	30/09/2015	1140	2015.0.18.2316.0.21300	21300	4.718,55	2015	003360	22/07/2015	4.718,55	A214	10/07/2015	21445297MDE	LA CALLE SOLIVELLA, MIGUEL A	0030	0070	0040
30373	09/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	592,88	2015	003361	23/07/2015	592,88	15000004	22/07/2015	B53013082	MANTENIMIENTO AHORRO Y SEGU	0030	0048	0018
30374	09/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	814,33	2015	003362	23/07/2015	814,33	15000004	22/07/2015	B53013082	MANTENIMIENTO AHORRO Y SEGU	0030	0048	0018
30375	09/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	471,90	2015	003363	23/07/2015	471,90	15000004	22/07/2015	B53013082	MANTENIMIENTO AHORRO Y SEGU	0030	0048	0018
30376	09/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	814,33	2015	003364	23/07/2015	814,33	15000004	22/07/2015	B53013082	MANTENIMIENTO AHORRO Y SEGU	0030	0048	0018
30377	09/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	855,47	2015	003365	11/08/2015	855,47	15000004	22/07/2015	B53013082	MANTENIMIENTO AHORRO Y SEGU	0030	0029	-0001
30379	09/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	2.728,55	2015	003366	23/07/2015	2.728,55	15000003	22/07/2015	B53013082	MANTENIMIENTO AHORRO Y SEGU	0030	0048	0018



PAGOS REALIZADOS EN EL 03 TRIMESTRE DEL 2015

Datos Asientos						Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor					Num.Dias		
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer.	Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	Num.Dias P.P.Exc.
30380	09/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	1.176,12	2015	003367	23/07/2015	1.176,12	15000003	22/07/2015	B53013082	MANTENIMIENTO AHORRO Y SEGU	0030	0048	0018
31356	18/09/2015	1140	2015.0.28.9330.0.21200	21200	122,86	2015	003368	23/07/2015	122,86	47269	01/07/2015	H03564903	C.P.PLAYMON FIESTA II D-E	0030	0057	0027
32651	24/09/2015	1140	2015.0.22.3380.0.22609	22609	69,60	2015	003369	12/08/2015	69,60	00272197	04/08/2015	G28029643	SDAD.GRAL.AUTORES Y EDIT.	0030	0043	0013
31366	18/09/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22104	22104	2,36	2015	003370	12/08/2015	2,36	00922232	12/08/2015	A28017895	EL CORTE INGLES, SA	0030	0037	0007
29769	02/09/2015	1140	2015.0.11.9204.0.22000	22000	233,29	2015	003373	24/07/2015	233,29	C1500145	15/07/2015	B02142479	COMERC. OFITECNI ALBACETE	0030	0040	0010
29770	02/09/2015	1140	2015.0.11.9204.0.22000	22000	446,37	2015	003374	24/07/2015	446,37	C1500147	21/07/2015	B02142479	COMERC. OFITECNI ALBACETE	0030	0040	0010
29771	02/09/2015	1140	2015.0.11.9204.0.22000	22000	655,52	2015	003375	24/07/2015	655,52	C1500146	21/07/2015	B02142479	COMERC. OFITECNI ALBACETE	0030	0040	0010
29876	02/09/2015	1140	2015.0.21.3300.0.22609	22609	2.000,00	2015	003377	27/07/2015	2.000,00	915	21/07/2015	G53217980	SOCIETAT MUSICAL L ILLA DE BENI	0030	0037	0007
29802	02/09/2015	1140	2015.0.21.3300.0.22609	22609	544,50	2015	003378	27/07/2015	544,50	30A00005	30/06/2015	B53394409	MCM AUDIOSISTEMAS, S.L.	0030	0037	0007
31386	18/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22200	22200	29.443,33	2015	003379	13/08/2015	29.443,33	90BHUT05	11/08/2015	U87045951	TEFONICA DE ESPAÑA SAU - TELE	0030	0036	0006
33169	30/09/2015	1140	2015.0.10.1640.0.21000	21000	357,50	2015	003381	28/07/2015	357,50	15J9PC00	01/03/2015	A59202861	CESPA GESTION DE RESIDUOS, S.	0030	0064	0034
33170	30/09/2015	1140	2015.0.10.1640.0.21000	21000	357,50	2015	003382	28/07/2015	357,50	15J9PC00	01/03/2015	A59202861	CESPA GESTION DE RESIDUOS, S.	0030	0064	0034
33171	30/09/2015	1140	2015.0.10.1640.0.21000	21000	357,50	2015	003383	28/07/2015	357,50	15J9PC00	01/03/2015	A59202861	CESPA GESTION DE RESIDUOS, S.	0030	0064	0034
33172	30/09/2015	1140	2015.0.10.1640.0.21000	21000	357,50	2015	003384	28/07/2015	357,50	15J9PC00	31/03/2015	A59202861	CESPA GESTION DE RESIDUOS, S.	0030	0064	0034
29884	02/09/2015	1140	2015.0.13.3231.0.21300	21300	474,49	2015	003385	27/03/2015	474,49	MK03990	01/02/2015	A28233922	VEOLIA SERVICIOS LECAM SAU	0030	0159	0129
30381	09/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	1.869,45	2015	003386	29/07/2015	1.869,45	15000004	28/07/2015	B53013082	MANTENIMIENTO AHORRO Y SEGU	0030	0042	0012
30382	09/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	3.406,15	2015	003388	29/07/2015	3.406,15	15000004	28/07/2015	B53013082	MANTENIMIENTO AHORRO Y SEGU	0030	0042	0012
30399	09/09/2015	1140	2015.0.14.1650.0.22706	22706	1.512,50	2015	003389	31/07/2015	1.512,50	OT150005	31/07/2015	B54577143	OSMOBRA CONSULTING, S.L.	0030	0040	0010
29880	02/09/2015	1140	2015.0.13.3200.0.21300	21300	106,75	2015	003390	31/07/2015	106,75	RA488	15/07/2015	B53155271	SUCESORES FRANCISCO MONROY	0030	0033	0003
29881	02/09/2015	1140	2015.0.13.3200.0.21300	21300	49,61	2015	003391	31/07/2015	49,61	RA521	15/07/2015	B53155271	SUCESORES FRANCISCO MONROY	0030	0033	0003
30313	09/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21000	21000	2.043,58	2015	003393	03/08/2015	2.043,58	C7	27/07/2015	J54849039	CERRAPALMA SCP	0030	0037	0007
32657	24/09/2015	1140	2015.0.21.3300.0.22609	22609	2.100,00	2015	003394	03/08/2015	2.100,00	32015	08/03/2015	G03084977	UNION MUSICAL BENIDORM	0030	0052	0022
32658	24/09/2015	1140	2015.0.21.3300.0.22609	22609	2.000,00	2015	003395	03/08/2015	2.000,00	92015	06/05/2015	G03084977	UNION MUSICAL BENIDORM	0030	0052	0022
32653	24/09/2015	1140	2015.0.16.1320.0.21300	21300	2.117,50	2015	003396	03/08/2015	2.117,50	1508548	30/07/2015	B53086120	ST FERNANDO A. MOLL SL	0030	0052	0022
29882	02/09/2015	1140	2015.0.20.1722.0.22706	22706	3.962,75	2015	003399	03/08/2015	3.962,75	42521725	28/07/2015	A59555466	TÜV RHEINLAND IBERICA INSPECTI	0030	0030	0000
33250	30/09/2015	1140	2015.0.22.3380.0.21200	21200	435,60	2015	003400	03/08/2015	435,60	5D08246M	03/08/2015	A28011153	ZARDOYA OTIS SA	0030	0058	0028
32664	24/09/2015	1140	2015.0.13.3231.0.21200	21200	399,30	2015	003401	03/08/2015	399,30	5D08248M	03/08/2015	A28011153	ZARDOYA OTIS SA	0030	0052	0022
32665	24/09/2015	1140	2015.0.13.3231.0.21200	21200	399,30	2015	003402	03/08/2015	399,30	5D08244M	03/08/2015	A28011153	ZARDOYA OTIS SA	0030	0052	0022
32666	24/09/2015	1140	2015.0.13.3231.0.21200	21200	399,30	2015	003403	03/08/2015	399,30	5D08247M	03/08/2015	A28011153	ZARDOYA OTIS SA	0030	0052	0022
29823	02/09/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22300	22300	1.320,00	2015	003404	26/05/2015	1.320,00	150431	19/05/2015	A03037496	PEDRO VALDES E HIJOS SA	0030	0099	0069
29824	02/09/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22300	22300	2.979,57	2015	003405	26/05/2015	2.979,57	150426	18/05/2015	A03037496	PEDRO VALDES E HIJOS SA	0030	0099	0069
29825	02/09/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22300	22300	3.050,01	2015	003406	26/05/2015	3.050,01	150429	18/05/2015	A03037496	PEDRO VALDES E HIJOS SA	0030	0099	0069
29826	02/09/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22300	22300	193,60	2015	003407	26/05/2015	193,60	150428	18/05/2015	A03037496	PEDRO VALDES E HIJOS SA	0030	0099	0069
29827	02/09/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22300	22300	277,20	2015	003408	26/05/2015	277,20	150417	13/05/2015	A03037496	PEDRO VALDES E HIJOS SA	0030	0099	0069



PAGOS REALIZADOS EN EL 03 TRIMESTRE DEL 2015

Datos Asientos						Datos Registro Factura			Num. Fra.Prov.	Datos Factura Proveedor			Plazo	Num.Dias	Num.Dias
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer.	Num.	F.Regis.		Importe	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF		Razón Social / Nombre	Per.Pag.
29828	02/09/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22300	22300	220,00	2015	003409	26/05/2015	220,00	150416	13/05/2015	A03037496 PEDRO VALDES E HIJOS SA	0030	0099	0069
29829	02/09/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22300	22300	277,20	2015	003410	26/05/2015	277,20	150415	13/05/2015	A03037496 PEDRO VALDES E HIJOS SA	0030	0099	0069
29830	02/09/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22300	22300	1.751,20	2015	003411	26/05/2015	1.751,20	150414	13/05/2015	A03037496 PEDRO VALDES E HIJOS SA	0030	0099	0069
29831	02/09/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22300	22300	3.621,20	2015	003412	26/05/2015	3.621,20	150413	13/05/2015	A03037496 PEDRO VALDES E HIJOS SA	0030	0099	0069
29832	02/09/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22300	22300	470,80	2015	003413	26/05/2015	470,80	150411	13/05/2015	A03037496 PEDRO VALDES E HIJOS SA	0030	0099	0069
29833	02/09/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22300	22300	2.697,20	2015	003414	26/05/2015	2.697,20	150410	13/05/2015	A03037496 PEDRO VALDES E HIJOS SA	0030	0099	0069
29834	02/09/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22300	22300	2.261,60	2015	003415	26/05/2015	2.261,60	150409	13/05/2015	A03037496 PEDRO VALDES E HIJOS SA	0030	0099	0069
32659	24/09/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22602	22602	701,80	2015	003416	05/08/2015	701,80	21540006	19/05/2015	A28782936 UNIPREX SAU	0030	0050	0020
29835	02/09/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22300	22300	906,40	2015	003417	26/05/2015	906,40	150424	15/05/2015	A03037496 PEDRO VALDES E HIJOS SA	0030	0099	0069
29836	02/09/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22300	22300	220,00	2015	003418	26/05/2015	220,00	150422	14/05/2015	A03037496 PEDRO VALDES E HIJOS SA	0030	0099	0069
29837	02/09/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22300	22300	242,00	2015	003419	26/05/2015	242,00	150419	14/05/2015	A03037496 PEDRO VALDES E HIJOS SA	0030	0099	0069
29838	02/09/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22300	22300	2.200,00	2015	003420	26/05/2015	2.200,00	150450	20/05/2015	A03037496 PEDRO VALDES E HIJOS SA	0030	0099	0069
29839	02/09/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22300	22300	2.200,00	2015	003421	26/05/2015	2.200,00	150451	20/05/2015	A03037496 PEDRO VALDES E HIJOS SA	0030	0099	0069
29840	02/09/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22300	22300	1.870,00	2015	003422	26/05/2015	1.870,00	150430	18/05/2015	A03037496 PEDRO VALDES E HIJOS SA	0030	0099	0069
29841	02/09/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22300	22300	2.200,00	2015	003423	26/05/2015	2.200,00	150452	20/05/2015	A03037496 PEDRO VALDES E HIJOS SA	0030	0099	0069
29842	02/09/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22300	22300	1.460,80	2015	003424	26/05/2015	1.460,80	150420	14/05/2015	A03037496 PEDRO VALDES E HIJOS SA	0030	0099	0069
29843	02/09/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22300	22300	470,80	2015	003425	26/05/2015	470,80	150423	15/05/2015	A03037496 PEDRO VALDES E HIJOS SA	0030	0099	0069
29844	02/09/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22300	22300	193,60	2015	003426	14/08/2015	193,60	150421	14/05/2015	A03037496 PEDRO VALDES E HIJOS SA	0030	0019	-0011
29845	02/09/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22300	22300	4.597,67	2015	003427	26/05/2015	4.597,67	150427	18/05/2015	A03037496 PEDRO VALDES E HIJOS SA	0030	0099	0069
29846	02/09/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22300	22300	1.808,40	2015	003428	26/05/2015	1.808,40	150425	15/05/2015	A03037496 PEDRO VALDES E HIJOS SA	0030	0099	0069
29805	02/09/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22300	22300	277,20	2015	003429	17/06/2015	277,20	150459	22/05/2015	A03037496 PEDRO VALDES E HIJOS SA	0030	0077	0047
29806	02/09/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22300	22300	4.098,49	2015	003430	17/06/2015	4.098,49	150465	25/05/2015	A03037496 PEDRO VALDES E HIJOS SA	0030	0077	0047
29807	02/09/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22300	22300	2.631,20	2015	003431	17/06/2015	2.631,20	150466	25/05/2015	A03037496 PEDRO VALDES E HIJOS SA	0030	0077	0047
29808	02/09/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22300	22300	2.182,40	2015	003432	17/06/2015	2.182,40	150467	25/05/2015	A03037496 PEDRO VALDES E HIJOS SA	0030	0077	0047
29809	02/09/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22300	22300	3.438,55	2015	003433	17/06/2015	3.438,55	150468	25/05/2015	A03037496 PEDRO VALDES E HIJOS SA	0030	0077	0047
29810	02/09/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22300	22300	1.856,80	2015	003434	17/06/2015	1.856,80	150470	25/05/2015	A03037496 PEDRO VALDES E HIJOS SA	0030	0077	0047
29811	02/09/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22300	22300	1.639,44	2015	003435	17/06/2015	1.639,44	150469	25/05/2015	A03037496 PEDRO VALDES E HIJOS SA	0030	0077	0047
29812	02/09/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22300	22300	919,60	2015	003436	17/06/2015	919,60	150471	25/05/2015	A03037496 PEDRO VALDES E HIJOS SA	0030	0077	0047
29813	02/09/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22300	22300	2.965,60	2015	003437	17/06/2015	2.965,60	150516	31/05/2015	A03037496 PEDRO VALDES E HIJOS SA	0030	0077	0047
29814	02/09/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22300	22300	1.409,10	2015	003438	17/06/2015	1.409,10	150515	31/05/2015	A03037496 PEDRO VALDES E HIJOS SA	0030	0077	0047
29815	02/09/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22300	22300	554,40	2015	003439	02/07/2015	554,40	150578	17/06/2015	A03037496 PEDRO VALDES E HIJOS SA	0030	0062	0032
29816	02/09/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22300	22300	633,60	2015	003440	02/07/2015	633,60	150577	17/06/2015	A03037496 PEDRO VALDES E HIJOS SA	0030	0062	0032
29817	02/09/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22300	22300	660,00	2015	003441	02/07/2015	660,00	150576	17/06/2015	A03037496 PEDRO VALDES E HIJOS SA	0030	0062	0032
29818	02/09/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22300	22300	1.848,00	2015	003442	02/07/2015	1.848,00	150575	17/06/2015	A03037496 PEDRO VALDES E HIJOS SA	0030	0062	0032



PAGOS REALIZADOS EN EL 03 TRIMESTRE DEL 2015

Datos Asientos					Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor					Num.Dias		Num.Dias	
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer.	Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	P.P.Exc.
29819	02/09/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22300	22300	1.802,02	2015	003443	10/07/2015	1.802,02	150628	30/06/2015	A03037496	PEDRO VALDES E HIJOS SA	0030	0054	0024
29820	02/09/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22300	22300	1.012,00	2015	003444	10/07/2015	1.012,00	150629	30/06/2015	A03037496	PEDRO VALDES E HIJOS SA	0030	0054	0024
29821	02/09/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22300	22300	3.161,95	2015	003445	10/07/2015	3.161,95	150627	30/06/2015	A03037496	PEDRO VALDES E HIJOS SA	0030	0054	0024
29822	02/09/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22300	22300	3.743,63	2015	003446	02/07/2015	3.743,63	150607	29/06/2015	A03037496	PEDRO VALDES E HIJOS SA	0030	0062	0032
31358	18/09/2015	1140	2015.0.28.9330.0.21200	21200	18,00	2015	003448	04/08/2015	18,00	1082015	01/08/2015	H53574208	CDAD CESONARIOS APR FOIET	0030	0045	0015
31359	18/09/2015	1140	2015.0.28.9330.0.21200	21200	16,93	2015	003449	04/08/2015	16,93	1082015A	01/08/2015	H53574208	CDAD CESONARIOS APR FOIET	0030	0045	0015
33196	30/09/2015	1140	2015.0.18.2311.187.62300	62300	10.454,40	2015	003450	17/08/2015	10.454,40	1	16/08/2015	B03125374	JERONIMO LLINARES S.L.	0030	0044	0014
31360	18/09/2015	1140	2015.0.28.9330.0.21200	21200	15,86	2015	003451	04/08/2015	15,86	1082015B	01/08/2015	H53574208	CDAD CESONARIOS APR FOIET	0030	0045	0015
31363	18/09/2015	1140	2015.0.28.9330.0.21200	21200	32,57	2015	003452	04/08/2015	32,57	30072015	30/07/2015	H03509874	CMDAD PROP ED EL HORREO	0030	0045	0015
31364	18/09/2015	1140	2015.0.28.9330.0.21200	21200	32,57	2015	003453	04/08/2015	32,57	30072015	30/07/2015	H03509874	CMDAD PROP ED EL HORREO	0030	0045	0015
31365	18/09/2015	1140	2015.0.28.9330.0.21200	21200	32,57	2015	003454	04/08/2015	32,57	30072015	30/07/2015	H03509874	CMDAD PROP ED EL HORREO	0030	0045	0015
32655	24/09/2015	1140	2015.0.23.4312.0.21300	21300	3.970,00	2015	003455	04/08/2015	3.970,00	42015	03/08/2015	B54182100	TECNICAS SOLARES Y PROYECTO	0030	0051	0021
30351	09/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	223,85	2015	003456	04/08/2015	223,85	145	29/07/2015	B54653613	GESTIO I LLOGUERS DE CARPES I	0030	0036	0006
30352	09/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	641,30	2015	003457	04/08/2015	641,30	144	29/07/2015	B54653613	GESTIO I LLOGUERS DE CARPES I	0030	0036	0006
30353	09/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	270,02	2015	003458	04/08/2015	375,10	146	29/07/2015	B54653613	GESTIO I LLOGUERS DE CARPES I	0030	0036	0006
30355	09/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	105,08	2015	003458	04/08/2015	375,10	146	29/07/2015	B54653613	GESTIO I LLOGUERS DE CARPES I	0030	0036	0006
33230	30/09/2015	1140	2015.0.21.3300.0.22609	22609	42.273,76	2015	003459	18/08/2015	42.273,76	00272326	11/08/2015	G28029643	SDAD.GRAL.AUTORES Y EDIT.	0030	0043	0013
31367	18/09/2015	1140	2015.0.11.9204.0.22000	22000	1.297,85	2015	003466	04/08/2015	1.297,85	F1500215	31/07/2015	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0045	0015
31368	18/09/2015	1140	2015.0.11.9204.0.22000	22000	1.541,54	2015	003467	04/08/2015	1.541,54	F1500215	31/07/2015	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0045	0015
31369	18/09/2015	1140	2015.0.11.9204.0.22000	22000	1.380,62	2015	003468	04/08/2015	1.380,62	F1500216	31/07/2015	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0045	0015
31370	18/09/2015	1140	2015.0.11.9204.0.22000	22000	32,55	2015	003469	04/08/2015	32,55	F1500216	31/07/2015	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0045	0015
31371	18/09/2015	1140	2015.0.11.9204.0.22000	22000	144,49	2015	003470	04/08/2015	144,49	F1500215	31/07/2015	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0045	0015
31372	18/09/2015	1140	2015.0.11.9204.0.22000	22000	90,01	2015	003471	04/08/2015	90,01	F1500215	31/07/2015	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0045	0015
31373	18/09/2015	1140	2015.0.11.9204.0.22000	22000	52,60	2015	003472	04/08/2015	52,60	F1500215	31/07/2015	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0045	0015
30384	09/09/2015	1140	2015.0.21.3321.0.22001	22001	119,40	2015	003473	04/08/2015	119,40	76887	30/06/2015	B97551766	MONTERREY GLOBAL SL	0030	0036	0006
30406	09/09/2015	1140	2015.0.21.3321.0.22001	22001	1.707,18	2015	003474	04/08/2015	1.707,18	151343	03/07/2015	B96113683	SIDEP ESPAÑA SL SISTEMAS	0030	0036	0006
32637	24/09/2015	1140	2015.0.28.9330.0.21200	21200	12,53	2015	003475	20/08/2015	12,53	934364	01/07/2015	H53511853	COMUNIDAD PROPIETARIOS MONT	0030	0035	0005
33200	30/09/2015	1140	2015.0.14.1710.0.21000	21000	3.416,31	2015	003476	20/08/2015	3.416,31	30	19/08/2015	B53852877	JOGG MANTENIMIENTO S.L.	0030	0041	0011
30740	19/08/2015	1140	2015.0.20.1722.0.20200	20200	2.557,94	2015	003477	20/08/2015	2.557,94	150991A0	18/08/2015	A28448694	BBVA RENTING S.A.	0030	-0001	-0031
32638	24/09/2015	1140	2015.0.28.9330.0.21200	21200	6,84	2015	003478	20/08/2015	6,84	934367	01/07/2015	H53511853	COMUNIDAD PROPIETARIOS MONT	0030	0035	0005
32639	24/09/2015	1140	2015.0.28.9330.0.21200	21200	11,40	2015	003479	20/08/2015	11,40	934369	01/07/2015	H53511853	COMUNIDAD PROPIETARIOS MONT	0030	0035	0005
32640	24/09/2015	1140	2015.0.28.9330.0.21200	21200	6,84	2015	003480	20/08/2015	6,84	934370	01/07/2015	H53511853	COMUNIDAD PROPIETARIOS MONT	0030	0035	0005
31376	18/09/2015	1140	2015.0.11.9310.0.22706	22706	3.285,65	2015	003481	05/08/2015	3.285,65	P093	03/08/2015	B96321583	IVAL INFORMATICA, S. L.	0030	0044	0014
32642	24/09/2015	1140	2015.0.17.3420.0.21300	21300	2.664,44	2015	003482	05/08/2015	2.664,44	A1500537	31/07/2015	B03197993	EMILIO GARCIA SL	0030	0050	0020



PAGOS REALIZADOS EN EL 03 TRIMESTRE DEL 2015

Datos Asientos						Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor					Num.Dias	
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer. Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	Num.Dias P.P.Exc.
33159	30/09/2015	1140	2015.0.18.2311.0.22606	22606	600,00	2015	003483 05/08/2015	600,00	12015	15/07/2015	77223025L	CARBALLO PORTIELES, ROBERTO	0030	0056	0026
31382	18/09/2015	1140	2015.0.11.9310.0.22604	22604	790,64	2015	003484 05/08/2015	790,64	5915	16/07/2015	73368778C	PEIRO GUINOT, JOSE A	0030	0044	0014
31375	18/09/2015	1140	2015.0.26.9205.0.22002	22002	431,97	2015	003486 06/08/2015	431,97	A29815	16/07/2015	B98198286	INFORMATIVA FAER SL	0030	0043	0013
33232	30/09/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22103	22103	97,95	2015	003487 07/08/2015	97,95	A2015000	30/04/2015	A79707345	SOLRED SA	0030	0054	0024
33153	30/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	199,78	2015	003488 07/08/2015	199,78	B02215	31/07/2015	B54643358	BARCIA DECORACIONES,S.L.	0030	0054	0024
33202	30/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	847,00	2015	003491 24/08/2015	847,00	20150000	20/08/2015	B53755229	KEY-PRO, SERVICIOS TECNICOS P	0030	0037	0007
33203	30/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	726,00	2015	003495 24/08/2015	726,00	20150000	20/08/2015	B53755229	KEY-PRO, SERVICIOS TECNICOS P	0030	0037	0007
33204	30/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	726,00	2015	003496 24/08/2015	726,00	20150000	20/08/2015	B53755229	KEY-PRO, SERVICIOS TECNICOS P	0030	0037	0007
33205	30/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	1.452,00	2015	003497 24/08/2015	1.452,00	20150000	20/08/2015	B53755229	KEY-PRO, SERVICIOS TECNICOS P	0030	0037	0007
33206	30/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	726,00	2015	003498 24/08/2015	726,00	20150000	20/08/2015	B53755229	KEY-PRO, SERVICIOS TECNICOS P	0030	0037	0007
33207	30/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	726,00	2015	003499 24/08/2015	726,00	20150000	20/08/2015	B53755229	KEY-PRO, SERVICIOS TECNICOS P	0030	0037	0007
31381	18/09/2015	1140	2015.0.27.4320.0.22606	22606	2.400,00	2015	003501 10/08/2015	2.400,00	20769AD	02/01/2015		ORGANIZACION MUNDIAL DEL TURI	0030	0039	0009
33233	30/09/2015	1140	2015.0.16.1320.0.22103	22103	510,99	2015	003502 11/08/2015	510,99	A2015000	31/07/2015	A79707345	SOLRED SA	0030	0050	0020
33186	30/09/2015	1140	2015.0.18.2316.0.21200	21200	272,50	2015	003503 11/08/2015	272,50	B1500880	01/08/2015	Q4601105B	ENTIDAD DE INFRAESTRUCTURAS	0030	0050	0020
33201	30/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21000	21000	3.688,31	2015	003504 11/08/2015	3.688,31	E2015001	05/08/2015	B03809977	JOSE PERETO S.L.	0030	0050	0020
33237	30/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22104	22104	433,90	2015	003505 11/08/2015	433,90	FA800923	31/07/2015	B53035135	UNIESTIL BENIDORM, S.L.	0030	0050	0020
33238	30/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22104	22104	91,10	2015	003506 11/08/2015	91,10	FA800923	31/07/2015	B53035135	UNIESTIL BENIDORM, S.L.	0030	0050	0020
33217	30/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21400	21400	19,97	2015	003513 24/08/2015	19,97	AV201510	31/07/2015	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0037	0007
30743	21/08/2015	1140	2015.0.17.3400.0.21300	21300	1.174,91	2015	003514 25/08/2015	1.174,91	150991A0	21/08/2015	A28448694	BBVA RENTING S.A.	0030	-0004	-0034
32644	24/09/2015	1140	2015.0.16.1320.0.21300	21300	484,00	2015	003515 11/08/2015	484,00	9	11/05/2015	74435124V	LOPEZ MARIN, ALFONSO	0030	0044	0014
32654	24/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	4.500,00	2015	003516 25/08/2015	4.500,00	52015	12/08/2015	B54182100	TECNICAS SOLARES Y PROYECTO	0030	0030	0000
33152	30/09/2015	1140	2015.0.20.1722.0.22706	22706	582,00	2015	003519 14/08/2015	582,00	4215	30/06/2015	B53854808	AZIMUT GESTIÓ Y PROJECTES	0030	0047	0017
33151	30/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21400	21400	216,26	2015	003520 25/08/2015	216,26	500231	15/07/2015	B54435961	AUTO RECAMBIOS BENIDORM	0030	0036	0006
33162	30/09/2015	1140	2015.0.22.3380.0.22609	22609	21.743,70	2015	003521 26/08/2015	21.743,70	2	07/05/2015	B82587072	CARPAS MADRID 2000 SL	0030	0035	0005
33163	30/09/2015	1140	2015.0.22.3380.0.22609	22609	14.399,00	2015	003522 26/08/2015	14.399,00	3	24/08/2015	B82587072	CARPAS MADRID 2000 SL	0030	0035	0005
33179	30/09/2015	1140	2015.0.13.3200.0.21300	21300	80,11	2015	003523 25/08/2015	80,11	20156152	20/08/2015	B03061470	CRISTALERIA J.J. S.L.	0030	0036	0006
33180	30/09/2015	1140	2015.0.13.3200.0.21300	21300	81,98	2015	003524 25/08/2015	81,98	20156152	14/08/2015	B03061470	CRISTALERIA J.J. S.L.	0030	0036	0006
32660	24/09/2015	1140	2015.0.27.4320.0.22602	22602	1.811,97	2015	003526 18/08/2015	1.811,97	A151013	13/08/2015	48300152Z	VIDOY ESPINOSA, JUAN RAMON	0030	0037	0007
33168	30/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21000	21000	1.541,55	2015	003527 17/08/2015	1.541,55	C8	06/08/2015	J54849039	CERRAPALMA SCP	0030	0044	0014
33182	30/09/2015	1140	2015.0.17.3420.0.21300	21300	108,03	2015	003529 17/08/2015	108,03	AL2582	30/06/2015	A03287489	DECO-BRIC SANTAFE S.A.	0030	0044	0014
33183	30/09/2015	1140	2015.0.17.3420.0.21300	21300	1.706,52	2015	003530 17/08/2015	1.706,52	AL2583	30/06/2015	A03287489	DECO-BRIC SANTAFE S.A.	0030	0044	0014
33184	30/09/2015	1140	2015.0.17.3420.0.21300	21300	95,89	2015	003531 17/08/2015	95,89	AL3017	31/07/2015	A03287489	DECO-BRIC SANTAFE S.A.	0030	0044	0014
33246	30/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22103	22103	4.636,00	2015	003533 27/08/2015	4.636,00	F1500019	31/07/2015	B03787710	ZARCAR,S.L.	0030	0034	0004
33247	30/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22103	22103	1.348,00	2015	003534 27/08/2015	1.348,00	F1500020	22/08/2015	B03787710	ZARCAR,S.L.	0030	0034	0004



PAGOS REALIZADOS EN EL 03 TRIMESTRE DEL 2015

Datos Asientos					Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor					Num.Dias		
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ. Importe	Ejer. Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	Num.Dias P.P.Exc.	
33248	30/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22103	22103 4.556,00	2015	003535 27/08/2015	4.556,00	F1500020	22/08/2015	B03787710	ZARCAR,S.L.	0030	0034	0004	
33249	30/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22103	22103 4.516,00	2015	003536 27/08/2015	4.516,00	F1500019	08/08/2015	B03787710	ZARCAR,S.L.	0030	0034	0004	
32656	24/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.22200	2220024.079,00	2015	003558 01/09/2015	24.079,00	15080119	30/08/2015	A78053147	TELEFONICA SOLUCIONES DE	0030	0023	-0007	
33231	30/09/2015	1140	2015.0.14.1531.173.619006190051.936,62	21300 8.954,00	2015	003559 01/09/2015	51.936,62	98.00	31/08/2015	B53991485	SIGMA INFRAESTRUCTURAS S.L.	0030	0029	-0001	
33176	30/09/2015	1140	2015.0.13.3231.0.21300	21300 8.954,00	2015	003560 01/09/2015	8.954,00	1	31/08/2015	48303678K	CORBI SPENCER, CHRISTIAN	0030	0029	-0001	
33188	30/09/2015	1140	2015.0.13.3230.0.22706	2270621.452,37	2015	003579 01/09/2015	21.452,37	3164276	31/08/2015	A79022299	EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARI	0030	0029	-0001	
33194	30/09/2015	1140	2015.0.14.1710.0.21000	2100085.025,77	2015	003581 01/09/2015	85.025,77	00503	31/08/2015	B30351431	GRUPO GENERALA SERV INTEG P	0030	0029	-0001	
33229	30/09/2015	1140	2015.0.22.3380.0.22609	22609 208,80	2015	003590 03/09/2015	208,80	00272384	31/08/2015	G28029643	SDAD.GRAL.AUTORES Y EDIT.	0030	0027	-0003	
33228	30/09/2015	1140	2015.0.10.9201.0.22201	22201 2.680,47	2015	003612 04/09/2015	2.680,47	40016103	31/08/2015	A83052407	SCDAD EST CORREO TELEG SA	0030	0026	-0004	
33189	30/09/2015	1140	2015.0.18.2311.0.22706	22706 361,86	2015	003613 04/09/2015	361,86	00001RI14	31/08/2015	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES SL	0030	0026	-0004	
33190	30/09/2015	1140	2015.0.18.2311.0.22706	22706 2.176,94	2015	003614 04/09/2015	2.176,94	00001RI14	31/08/2015	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES SL	0030	0026	-0004	
30504	10/09/2015	1140	2015.0.25.2410.0.22706	22706 484,00	2015	003616 26/08/2015	484,00	201515	25/08/2015	48324716Z	BOTELLA COMPANY, FERNANDO	0030	0015	-0015	
30507	10/09/2015	1140	2015.0.25.2410.0.22706	22706 1.000,00	2015	003617 26/08/2015	1.000,00	201516	25/08/2015	48324716Z	BOTELLA COMPANY, FERNANDO	0030	0015	-0015	
30520	10/09/2015	1140	2015.0.20.1700.0.22706	22706 2.333,33	2015	003618 26/08/2015	2.333,33	815	26/08/2015	25122259A	MASCARELL GARCIA, JUAN J	0030	0015	-0015	
30510	10/09/2015	1140	2015.0.26.9205.0.22706	22706 2.752,75	2015	003619 26/08/2015	2.752,75	FACT0352	26/08/2015	J54475256	DECUATRO NETWORK ENGINEERI	0030	0015	-0015	
30513	10/09/2015	1140	2015.0.17.3400.0.22706	22706 1.500,00	2015	003639 25/08/2015	1.500,00	815	25/08/2015	21376940G	FUSTER FUSTER, VICENTE	0030	0016	-0014	
30525	10/09/2015	1140	2015.0.29.9208.0.22706	22706 1.815,00	2015	003640 25/08/2015	1.815,00	112015	25/08/2015	48301869Y	PEREZ ARANDA, FRANCISCO RAM	0030	0016	-0014	
30498	10/09/2015	1140	2015.0.10.9203.0.22706	22706 2.318,36	2015	003641 25/08/2015	2.318,36	201509	25/08/2015	53416082P	ARIJA COQUE, BEGOÑA	0030	0016	-0014	
30529	10/09/2015	1140	2015.0.10.9203.0.22706	22706 2.318,36	2015	003642 25/08/2015	2.318,36	915	25/08/2015	07240333W	VIDAL CRESPO, JUAN JOSE	0030	0016	-0014	
30517	10/09/2015	1140	2015.0.18.2315.0.22706	22706 1.815,00	2015	003643 03/09/2015	1.815,00	162015	31/08/2015	25119747K	LLORET SUCH, ANA MARIA	0030	0007	-0023	
30501	10/09/2015	1140	2015.0.18.2315.0.22706	22706 1.500,00	2015	003644 03/09/2015	1.500,00	82015	26/08/2015	44768300L	AZORIN GONZALEZ, SANDRA	0030	0007	-0023	
33218	30/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21000	21000 1.149,50	2015	003645 04/09/2015	1.149,50	360	31/08/2015	B03354842	OROZCO TRANSP.Y EXCAV.SL	0030	0026	-0004	
33156	30/09/2015	1140	2015.0.25.2410.0.22000	22000 45,41	2015	003648 07/09/2015	45,41	40085726	03/09/2015	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0023	-0007	
33157	30/09/2015	1140	2015.0.10.9120.0.22000	22000 84,17	2015	003652 07/09/2015	84,17	40085720	03/09/2015	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0023	-0007	
33158	30/09/2015	1140	2015.0.10.9120.0.22000	22000 80,33	2015	003653 07/09/2015	80,33	40085910	03/09/2015	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0023	-0007	
32649	24/09/2015	1140	2015.0.27.4320.0.22602	22602 2.657,64	2015	003657 18/08/2015	2.657,64	15000241	19/05/2015	B03933827	PLASTICOS MARINA BAIXA, S	0030	0037	0007	
33234	30/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300 3.499,91	2015	003659 18/08/2015	3.499,91	152946	31/07/2015	B03772480	SUMINISTROS G.N., S.L.	0030	0043	0013	
33235	30/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300 544,34	2015	003660 18/08/2015	544,34	152695	15/07/2015	B03772480	SUMINISTROS G.N., S.L.	0030	0043	0013	
33216	30/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21400	21400 20,47	2015	003661 20/08/2015	20,47	A2150191	27/07/2015	B53410577	MOTOS SAORO SL	0030	0041	0011	
33191	30/09/2015	1140	2015.0.21.3300.0.21200	21200 4.577,43	2015	003670 17/08/2015	4.577,43	15F0109A	16/07/2015	B53648663	EURO ELECTRICISTAS SL	0030	0044	0014	
33192	30/09/2015	1140	2015.0.21.3300.0.21200	21200 4.907,76	2015	003671 17/08/2015	4.907,76	15F0120A	16/07/2015	B53648663	EURO ELECTRICISTAS SL	0030	0044	0014	
33220	30/09/2015	1140	2015.0.27.4320.0.22602	22602 2.560,84	2015	003673 18/08/2015	2.560,84	15000480	11/08/2015	B03933827	PLASTICOS MARINA BAIXA, S	0030	0043	0013	
33209	30/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300 94,86	2015	003675 27/08/2015	94,86	A16130	05/08/2015	B53740221	LIMPIEZA DE TUBOS NAVARRO SL	0030	0034	0004	
33210	30/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300 294,51	2015	003676 27/08/2015	294,51	A16129	05/08/2015	B53740221	LIMPIEZA DE TUBOS NAVARRO SL	0030	0034	0004	



PAGOS REALIZADOS EN EL 03 TRIMESTRE DEL 2015

Datos Asientos							Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor				Num.Dias		
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe		Ejer. Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	Num.Dias P.P.Exc.
33211	30/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	240,06		2015	003677	27/08/2015	240,06	A16142	05/08/2015	B53740221 LIMPIEZA DE TUBOS NAVARRO SL	0030	0034	0004
33212	30/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	131,16		2015	003678	27/08/2015	131,16	A16141	05/08/2015	B53740221 LIMPIEZA DE TUBOS NAVARRO SL	0030	0034	0004
33213	30/09/2015	1140	2015.0.14.9290.0.21300	21300	190,30		2015	003679	27/08/2015	190,30	A16155	05/08/2015	B53740221 LIMPIEZA DE TUBOS NAVARRO SL	0030	0034	0004
33178	30/09/2015	1140	2015.0.22.3380.0.22609	22609	686,40		2015	003680	21/08/2015	686,40	522317	31/07/2015	B03486487 COSTABUS SL	0030	0040	0010
33174	30/09/2015	1140	2015.0.28.9330.0.21200	21200	487,24		2015	003681	27/08/2015	487,24	01072015	01/07/2015	H03454063 CMDAD.PROP.EDF.ANNA	0030	0034	0004
33175	30/09/2015	1140	2015.0.28.9330.0.21200	21200	487,24		2015	003682	27/08/2015	487,24	01072015	01/07/2015	H03454063 CMDAD.PROP.EDF.ANNA	0030	0034	0004
33222	30/09/2015	1140	2015.0.20.1722.0.22700	22700	213.183,71		2015	003706	09/09/2015	213.183,71	17	31/08/2015	B03831021 R A BENIDORM SL	0030	0021	-0009
33215	30/09/2015	1140	2015.0.21.3300.0.22609	22609	847,00		2015	003716	01/09/2015	847,00	30A00006	24/08/2015	B53394409 MCM AUDIOSISTEMAS, S.L.	0030	0029	-0001
33197	30/09/2015	1140	2015.0.22.3380.0.22609	22609	1.650,00		2015	003718	10/09/2015	1.650,00	2015CL00	26/08/2015	25381052T JESUS - MARIA ROMERO, FRANCIS	0030	0020	-0010
33164	30/09/2015	1140	2015.0.28.9330.0.21200	21200	15,86		2015	003728	01/09/2015	15,86	01092015	01/09/2015	H53574208 CDAD CESONARIOS APR FOIET	0030	0029	-0001
33165	30/09/2015	1140	2015.0.28.9330.0.21200	21200	16,93		2015	003729	01/09/2015	16,93	1092015A	01/09/2015	H53574208 CDAD CESONARIOS APR FOIET	0030	0029	-0001
33166	30/09/2015	1140	2015.0.28.9330.0.21200	21200	18,00		2015	003730	01/09/2015	18,00	1092015B	01/09/2015	H53574208 CDAD CESONARIOS APR FOIET	0030	0029	-0001
33731	24/09/2015	1140	2015.0.20.1722.0.20200	20200	2.557,94		2015	003883	22/09/2015	2.557,94	150991A0	18/09/2015	A28448694 BBVA RENTING S.A.	0030	0002	-0028
33734	24/09/2015	1140	2015.0.17.3400.0.21300	21300	1.174,91		2015	003925	24/09/2015	1.174,91	150991A0	21/09/2015	A28448694 BBVA RENTING S.A.	0030	0000	-0030
TOTAL ASIENTOS										Num.Oper.Dentro Periodo Legal Pago				(PMP)		
TOTAL FACTURAS										Num.Oper.Fuera Periodo Legal Pago				(PMPE)		



INFORME INTERESES DE DEMORA PAGADOS
03 TRIMESTRE DEL 2015

Intereses de demora pagados en el trimestre	Intereses de demora pagados en el periodo	
	Número de pagos	Importe total intereses
TOTAL	0003	984,92

Benidorm a 28 de octubre del 2015

Fdo. El Interventor

Fdo. El Tesorero



INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL 03 TRIMESTRE DEL 2015

Datos Asientos						Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor			
Ref.	F.Pago	Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer.	Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF Razón Social / Nombre
29120		1140	2015.0.11.0110.0.35200	35200	475,93				0,00			
29121		1140	2015.0.11.0110.0.35200	35200	88,50				0,00			
32579		1140	2015.0.11.0110.0.35200	35200	420,49				0,00			
TOTAL ASIENTOS												
3												
984,92												



**INFORME PENDIENTE DE PAGO
03 TRIMESTRE DEL 2015**

ajuntament: **Benidorm**

Página: 1

Facturas o documento justificativos pendientes de pago al final del 03 trimestre del ejercicio 2015

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre	Periodo medio pendiente pago (PMPP)(dias)	Periodo medio pend.pago exc. (PMPPPE)(dias)	Pendientes de pago al final del trimestre			
			Dentro del periodo legal pago		Fuera periodo legal pago	
			Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
Sin desagregar	619,61	666,11	0007	4.783,01	0042	33.891,66
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	37,41	59,56	0309	2.528.013,93	0243	733.536,16
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	21,22	0,00	0004	14.563,00	0000	0,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	38,65	53,98	0137	360.612,93	0173	207.857,73
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	37,24	61,76	0168	2.152.838,00	0070	525.578,43
TOTAL	44,24	86,34	316	2.532.796,94	285	767.427,82

**INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE DEUDA COMERCIAL**

(En miles de euros) Obligaciones reconocidas pendientes de pago clasificadas por antigüedad	Antigüedad (fecha registro facturas)						Total	
	Año:2015				Año2013	Ejercicios Anteriores		
	1er. trimestre	2do. trimestre	3er. trimestre	4to. trimestre				
Capítulo 2	16.70	385.31	2857.86	0.00	0.27	0.99	0.41	3261.55
Capítulo 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otra deuda comercial	0.09	11.05	13.38	0.00	0.17	0.00	13.98	38.67
TOTAL	16.79	396.36	2871.24	0.00	0.45	0.99	14.40	3300.22

Benidorm a 28 de octubre de 2015

Fdo. El Interventor

Fdo. El Tesorero



PENDIENTE DE PAGO AL FINAL DEL 03 TRIMESTRE DEL 2015

Facturas o Documentos Justificativos pendientes de pago al final del 03 trimestre del ejercicio 2015

Datos Asientos						Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor				Num.Dias			
Ref.	Fecha Contraido	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer.	Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Pen.Pag.	Num.Dias Pen.Pag.Exc.
6720	15/06/2009				251,79	2009	001784	08/05/2009	251,79	DF001084	30/04/2009	B53862934	DISDUR SL	0060	2336	2276
	14/07/2009	9002	2009.0.17.3400.0.21300	21300	102,08	2009	001955	18/05/2009	102,08	900164	18/05/2009	76198841	WCARO FERNANDEZ, MANUEL	0060	2326	2266
	30/12/2009				423,72	2009	005584	29/12/2009	423,72	3809	23/12/2009	B53351029	ALICANTINA DE SERVICIOS SOCIO	0060	2101	2041
	30/12/2009				385,20	2009	005585	29/12/2009	385,20	3909	23/12/2009	B53351029	ALICANTINA DE SERVICIOS SOCIO	0060	2101	2041
	30/12/2009				1.000,00	2009	005834	30/12/2009	1.000,00	200901	18/12/2009	39709444	J ROCA GAYETE, EFREN	0060	2100	2040
	15/03/2010				501,12	2010	000256	08/02/2010	501,12	110013	01/02/2010	B53052098	OXIGENOTERAPIA,SL	0060	2060	2000
	07/06/2010				768,00	2010	001711	19/05/2010	768,00	4667	30/04/2010	G79984811	ASOCIAC DE SERVICIOS ASER	0060	1960	1900
	21/06/2010				242,25	2010	001828	28/05/2010	242,25	126	21/05/2010	B96813795	CARENA EDITORS SL	0060	1951	1891
	29/11/2010				350,00	2010	004079	20/10/2010	350,00	2	15/10/2010	G54486451	SAKUMBA PERCUSION	0055	1806	1751
	28/02/2013				100,00	2010	005071	22/12/2010	100,00	42821935	16/07/2008	S2800214E	SEC ESTADO TELECOMUN	0055	1743	1688
	24/05/2011				470,59	2011	001271	03/05/2011	470,59	97	05/04/2011	B96813795	CARENA EDITORS SL	0050	1611	1561
	18/07/2011				140,00	2011	001713	07/06/2011	140,00	96	24/01/2011	B54509773	INDUSTRIAS HOSTELERAS ACROP	0050	1576	1526
	18/07/2011				102,00	2011	001714	07/06/2011	102,00	123	18/02/2011	B54509773	INDUSTRIAS HOSTELERAS ACROP	0050	1576	1526
	18/07/2011				143,00	2011	001715	07/06/2011	143,00	196	28/03/2011	B54509773	INDUSTRIAS HOSTELERAS ACROP	0050	1576	1526
	18/07/2011				160,00	2011	001716	07/06/2011	160,00	165	08/03/2011	B54509773	INDUSTRIAS HOSTELERAS ACROP	0050	1576	1526
					531,00	2011	003405	17/10/2011	531,00	2011112	27/06/2011	50542129	C TORRES ALVAREZ, MIGUEL	0050	1444	1394
21/11/2011				52,50	2011	003456	19/10/2011	52,50	1025	10/10/2011	A28425270	CENT.COM.CARRAFOUR,SA	0050	1442	1392	
19/12/2011				4.300,00	2011	003661	22/11/2011	4.300,00	BDF01611	07/11/2011	B45709631	BULLSHOOTER DART FEDERATION	0050	1408	1358	
30/12/2011				1.085,60	2011	003979	19/12/2011	1.085,60	11F0110	10/11/2011	B53648663	EURO ELECTRICISTAS SL	0050	1381	1331	
30/12/2011				406,00	2011	004147	28/12/2011	406,00	101108	22/05/2011	B54511837	OCIO Y PARQUES TEMATICOS SLU	0050	1372	1322	
30/12/2011				1.782,00	2011	004371	30/12/2011	1.782,00	A110059	31/05/2011	B13458773	AUTOCARES FERMEBEN	0050	1370	1320	
5292	01/01/2015	9002	2012.0.10.9200.0.22604	22604	312,04	2012	000060	02/02/2012	312,04	201220	30/01/2012	72519693A	FUENTES TOMAS, PILAR	0040	1336	1296
	28/12/2012				733,26	2012	002669	17/12/2012	733,26	2012355	30/11/2012	B30553358	AQUILINE COMPUTER SL	0040	1017	0977
	28/12/2012				54,00	2012	003077	28/12/2012	54,00	20120407	07/04/2012	B54229620	PHANALOPSIS, S.L.	0040	1006	0966
8486	01/01/2015	9002	2013.0.28.9330.0.21200	21200	48,28	2013	000028	15/01/2013	48,28	2200069	01/01/2013	H53309233	CDAD.PROP.SAN FRANCISCO G	0030	0988	0958
26723	01/01/2015	9002	2013.0.14.9290.0.22500	22500	842,73	2013	001366	11/06/2013	842,73	20589095	20/05/2013	P5300003J	SUMA [GESTION TRIBUTARIA]	0030	0841	0811
40730	01/01/2015	9002	2013.0.28.9330.0.21200	21200	34,11	2013	001837	23/07/2013	34,11	1072013	01/07/2013	H53309233	CDAD.PROP.SAN FRANCISCO G	0030	0799	0769
49084	01/01/2015	9002	2013.0.28.9330.0.21200	21200	68,21	2013	002231	12/09/2013	68,21	1072013A	01/07/2013	H53309233	CDAD.PROP.SAN FRANCISCO G	0030	0748	0718
	25/06/2014				174,03	2014	000521	20/03/2014	174,03	20140312	12/03/2014	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION D	0030	0559	0529
29952	01/01/2015	9002	2014.0.28.9330.0.21200	21200	68,05	2014	002353	18/08/2014	68,05	1072014	01/07/2014	H53309233	CDAD.PROP.SAN FRANCISCO G	0030	0408	0378
42639	01/01/2015	9002	2014.0.13.3200.0.21200	21200	0,04	2014	003545	29/10/2014	817,37	4E68316M	30/09/2014	A28011153	ZARDOYA OTIS SA	0030	0336	0306
51387	01/01/2015	9002	2014.0.13.3200.0.21300	21300	204,60	2014	004111	15/12/2014	204,60	FVR20140	25/11/2014	A28233922	DALKIA ENERGIA Y SERVICIOS SA	0030	0289	0259
1486		0930	2015.0.14.9290.0.22100	22100	267,48	2015	000080	11/02/2015	267,48	20150210	10/02/2015	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	0030	0231	0201
1486		0930	2015.0.14.9290.0.22100	22100	57,14	2015	000081	11/02/2015	57,14	20150210	10/02/2015	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION D	0030	0231	0201



PENDIENTE DE PAGO AL FINAL DEL 03 TRIMESTRE DEL 2015

Facturas o Documentos Justificativos pendientes de pago al final del 03 trimestre del ejercicio 2015

Datos Asientos					Datos Registro Factura				Datos Factura Proveedor				Num.Dias		
Fecha Ref.	Contraido	T.Asto	Apl.Pres.	Econ. Importe	Ejer. Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Pen.Pag.	Num.Dias Pen.Pag.Exc.	
694		0890	2015.0.33.1600.0.21000	21000	148,94	2015	000218 12/02/2015	148,94	2388	04/02/2015	Q4617001ECONF HIDROGRAF DEL JUCAR	0030	0230	0200	
694		0890	2015.0.33.1600.0.21000	21000	179,57	2015	000448 13/03/2015	179,57	01402015	13/03/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0201	0171	
694		0890	2015.0.33.1600.0.21000	21000	409,27	2015	000449 13/03/2015	409,27	01402015	13/03/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0201	0171	
694		0890	2015.0.33.1600.0.21000	21000	73,86	2015	000450 13/03/2015	73,86	01402015	13/03/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0201	0171	
694		0890	2015.0.33.1600.0.21000	21000	504,52	2015	000451 13/03/2015	504,52	01402015	13/03/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0201	0171	
694		0890	2015.0.33.1600.0.21000	21000	795,77	2015	000452 13/03/2015	795,77	01402015	13/03/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0201	0171	
694		0890	2015.0.33.1600.0.21000	21000	42,99	2015	000453 13/03/2015	42,99	01402015	13/03/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0201	0171	
694		0890	2015.0.33.1600.0.21000	21000	100,32	2015	000454 13/03/2015	100,32	01402015	13/03/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0201	0171	
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	11,21	2015	000457 16/03/2015	11,21	01402015	04/03/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168	
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	34,81	2015	000458 16/03/2015	34,81	01402015	03/03/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168	
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	36,96	2015	000459 16/03/2015	36,96	01402015	04/03/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168	
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	84,44	2015	000460 16/03/2015	84,44	01402015	04/03/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168	
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	14,25	2015	000461 16/03/2015	14,25	01402015	04/03/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168	
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	87,97	2015	000462 16/03/2015	87,97	01402015	04/03/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168	
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	84,44	2015	000463 16/03/2015	84,44	01402015	04/03/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168	
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	11,21	2015	000464 16/03/2015	11,21	01402015	05/03/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168	
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	17,33	2015	000465 16/03/2015	17,33	01402015	03/03/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168	
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	1.328,17	2015	000466 16/03/2015	1.328,17	01402015	04/03/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168	
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	11,21	2015	000467 16/03/2015	11,21	01402015	05/03/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168	
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	35,05	2015	000468 16/03/2015	35,05	01402015	04/03/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168	
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	31,52	2015	000469 16/03/2015	31,52	01402015	05/03/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168	
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	92,38	2015	000470 16/03/2015	92,38	01402015	04/03/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168	
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	130,31	2015	000471 16/03/2015	130,31	01402015	10/03/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168	
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	220,09	2015	000472 16/03/2015	220,09	01402015	10/03/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168	
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	91,11	2015	000473 16/03/2015	91,11	01402015	30/01/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168	
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	11,21	2015	000474 16/03/2015	11,21	01402015	11/02/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168	
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	11,21	2015	000475 16/03/2015	11,21	01402015	19/02/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168	
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	11,21	2015	000476 16/03/2015	11,21	01402015	26/02/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168	
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	48,28	2015	000477 16/03/2015	48,28	01402015	12/03/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168	
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	46,24	2015	000478 16/03/2015	46,24	01402015	11/03/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168	
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	66,36	2015	000479 16/03/2015	66,36	01402015	10/03/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168	
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	50,05	2015	000480 16/03/2015	50,05	01402015	11/03/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168	
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	11,21	2015	000481 16/03/2015	11,21	01402015	12/03/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168	
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	11,21	2015	000482 16/03/2015	11,21	01402015	09/03/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168	



PENDIENTE DE PAGO AL FINAL DEL 03 TRIMESTRE DEL 2015

Facturas o Documentos Justificativos pendientes de pago al final del 03 trimestre del ejercicio 2015

Fecha Ref.	Fecha Ref.	Datos Asientos			Datos Registro Factura			Num. Fra.Prov.	Datos Factura Proveedor			Plazo	Num.Dias Pen.Pag.	Num.Dias Pen.Pag.Exc.
		T.Asto	Apl.Pres.	Econ. Importe	Ejer. Num.	F.Regis.	Importe		Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre			
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	40,51	2015	000483 16/03/2015	40,51	01402015	21/01/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	379,34	2015	000484 16/03/2015	379,34	01402015	06/02/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	83,56	2015	000485 16/03/2015	83,56	01402015	11/02/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	445,18	2015	000486 16/03/2015	445,18	01402015	11/02/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	11,21	2015	000487 16/03/2015	11,21	01402015	17/02/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	24,26	2015	000488 16/03/2015	24,26	01402015	18/02/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	274,46	2015	000489 16/03/2015	274,46	01402015	09/03/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	53,57	2015	000490 16/03/2015	53,57	01402015	02/02/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	55,34	2015	000491 16/03/2015	55,34	01402015	09/02/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	173,33	2015	000492 16/03/2015	173,33	01402015	12/03/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168
					86,65	2015	000493 16/03/2015	86,65	01402015	12/03/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	11,21	2015	000494 16/03/2015	11,21	01402015	10/03/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	11,21	2015	000495 16/03/2015	11,21	01402015	02/02/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	11,21	2015	000496 16/03/2015	11,21	01402015	10/02/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	17,72	2015	000497 16/03/2015	17,72	01402015	12/02/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	12,52	2015	000498 16/03/2015	12,52	01402015	19/02/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	11,21	2015	000499 16/03/2015	11,21	01402015	27/02/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	99,00	2015	000500 16/03/2015	99,00	01402015	11/02/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	95,28	2015	000501 16/03/2015	95,28	01402015	23/02/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	12,93	2015	000502 16/03/2015	12,93	01402015	27/01/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	63,28	2015	000503 16/03/2015	63,28	01402015	02/02/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	109,49	2015	000504 16/03/2015	109,49	01402015	09/02/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	641,87	2015	000505 16/03/2015	641,87	01402015	11/02/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	14,25	2015	000506 16/03/2015	14,25	01402015	18/02/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	11,21	2015	000507 16/03/2015	11,21	01402015	19/02/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	13,39	2015	000508 16/03/2015	13,39	01402015	26/02/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	36,51	2015	000509 16/03/2015	36,51	01402015	26/02/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	82,68	2015	000510 16/03/2015	82,68	01402015	11/02/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	55,21	2015	000511 16/03/2015	55,21	01402015	26/01/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	64,61	2015	000512 16/03/2015	64,61	01402015	16/02/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	708,01	2015	000513 16/03/2015	708,01	01402015	02/02/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	13,81	2015	000514 16/03/2015	13,81	01402015	18/02/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	11,21	2015	000515 16/03/2015	11,21	01402015	22/01/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	63,72	2015	000516 16/03/2015	63,72	01402015	02/02/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168



PENDIENTE DE PAGO AL FINAL DEL 03 TRIMESTRE DEL 2015

Facturas o Documentos Justificativos pendientes de pago al final del 03 trimestre del ejercicio 2015

Datos Asientos					Datos Registro Factura				Datos Factura Proveedor				Num.Dias		
Fecha Ref.	Contraido	T.Asto	Apl.Pres.	Econ. Importe	Ejer. Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Pen.Pag.	Num.Dias Pen.Pag.	Exc.
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	75,62	2015	000517 16/03/2015	75,62	01402015	02/02/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168	
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	11,21	2015	000518 16/03/2015	11,21	01402015	06/02/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168	
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	196,67	2015	000519 16/03/2015	196,67	01402015	11/02/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168	
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	11,21	2015	000520 16/03/2015	11,21	01402015	16/02/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168	
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	11,65	2015	000521 16/03/2015	11,65	01402015	17/02/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168	
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	19,47	2015	000522 16/03/2015	19,47	01402015	19/02/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168	
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	45,14	2015	000523 16/03/2015	45,14	01402015	24/02/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168	
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	11,21	2015	000524 16/03/2015	11,21	01402015	23/01/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168	
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	191,59	2015	000525 16/03/2015	191,59	01402015	09/02/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168	
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	60,38	2015	000526 16/03/2015	60,38	01402015	19/02/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168	
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	82,02	2015	000527 16/03/2015	82,02	01402015	27/01/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168	
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	29,32	2015	000528 16/03/2015	29,32	01402015	02/02/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168	
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	34,61	2015	000529 16/03/2015	34,61	01402015	03/02/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168	
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	139,13	2015	000530 16/03/2015	139,13	01402015	09/02/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168	
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	47,40	2015	000531 16/03/2015	47,40	01402015	11/02/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168	
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	78,71	2015	000532 16/03/2015	78,71	01402015	11/02/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168	
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	11,21	2015	000533 16/03/2015	11,21	01402015	26/02/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168	
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	123,69	2015	000534 16/03/2015	123,69	01402015	06/02/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168	
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	457,78	2015	000535 16/03/2015	457,78	01402015	11/02/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168	
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	11,65	2015	000536 16/03/2015	11,65	01402015	18/02/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168	
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	11,65	2015	000537 16/03/2015	11,65	01402015	27/02/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168	
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	10,80	2015	000538 16/03/2015	10,80	01402015	11/02/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168	
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	17,32	2015	000539 16/03/2015	17,32	01402015	26/02/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168	
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	11,21	2015	000540 16/03/2015	11,21	01402015	02/02/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168	
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	11,21	2015	000541 16/03/2015	11,21	01402015	11/02/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168	
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	11,21	2015	000542 16/03/2015	11,21	01402015	10/02/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168	
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	69,82	2015	000543 16/03/2015	69,82	01402015	16/02/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168	
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	29,91	2015	000544 16/03/2015	29,91	01402015	19/02/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168	
5600		0930	2015.0.33.1600.0.21000	21000	78,65	2015	000551 16/03/2015	78,65	01402015	16/03/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0198	0168	
694		0890	2015.0.33.1600.0.21000	21000	130,31	2015	000583 18/03/2015	130,31	01402015	17/03/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0196	0166	
5537		0930	2015.0.12.9206.0.22604	22604	5.671,87	2015	000590 06/02/2015	5.671,87	1772013	28/01/2015	JUZGADO CONT.ADTVIO 1 ALI	0030	0236	0206	
694		0890	2015.0.33.1600.0.21000	21000	72,54	2015	000643 26/03/2015	72,54	01402015	28/01/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0188	0158	
694		0890	2015.0.33.1600.0.21000	21000	43,69	2015	000644 26/03/2015	43,69	01402015	05/02/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0188	0158	
8700		1151	2015.0.18.2316.0.21200	21200	364,09	2015	000742 01/04/2015	364,09	33421091	01/04/2015	A50001726 SCHINDLER SA	0030	0182	0152	



PENDIENTE DE PAGO AL FINAL DEL 03 TRIMESTRE DEL 2015

Facturas o Documentos Justificativos pendientes de pago al final del 03 trimestre del ejercicio 2015

Fecha Ref.	Contraido	Datos Asientos	Econ.	Importe	Datos Registro Factura	Importe	Num. Fra.Prov.	Datos Factura Proveedor	Num. Dias Plazo	Num. Dias Pen.Pag.	Num. Dias Pen.Pag.Exc.
Ref.	Contraido	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Ejer. Num.	F.Regis.	Importe	Fecha Fra.Prov. CIF/NIF Razón Social / Nombre	Plazo	Pen.Pag.	Pen.Pag.Exc.
11453	30/04/2015	1154	2015.0.14.9290.0.22400	22400	1.218,71	2015 000861 10/04/2015	1.218,71	00000571 31/03/2015 B97400469 CENTROS RESIDEN.SAVIA,SL	0030	0173	0143
					44.473,13	2015 000938 01/04/2015	44.473,13	10100000 20/03/2015 A28109247 AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0182	0152
					72,60	2015 001128 16/04/2015	72,60	JG15070 30/03/2015 21981690S GALLEG0 GARCIA, JUAN	0030	0167	0137
					72,60	2015 001129 16/04/2015	72,60	JG15071 31/03/2015 21981690S GALLEG0 GARCIA, JUAN	0030	0167	0137
357		0890	2015.0.17.3400.0.22300	22300	77,41	2015 001154 23/04/2015	633,60	54 16/04/2015 B03341476 AUTOCARES RIOS ALICANTE S.L.	0030	0160	0130
					13,83	2015 001250 04/05/2015	13,83	21 30/04/2015 A03035128 MONTES TALLON SA	0030	0149	0119
					1.167,60	2015 001407 12/05/2015	1.167,60	00000770 30/04/2015 B97400469 CENTROS RESIDEN.SAVIA,SL	0030	0141	0111
140		0890	2015.0.14.1710.0.21000	21000	2.202,31	2015 001460 06/05/2015	2.202,31	GG130029 30/09/2013 B30351431 GRUPO GENERALA SERV INTEG P	0030	0147	0117
					287,98	2015 001597 20/05/2015	287,98	2015/0002 12/05/2015 A08884439 EDIT.PRENSA ALICANTINA SA	0030	0133	0103
1486		0930	2015.0.14.9290.0.22100	22100	147.889,95	2015 002019 02/06/2015	147.889,95	20150528 28/05/2015 A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	0030	0120	0090
11216		1080	2015.0.16.1320.0.22104	22104	34,42	2015 002031 02/06/2015	34,42	00922073 02/06/2015 A28017895 EL CORTE INGLES, SA	0030	0120	0090
511		0890	2015.0.11.9310.0.22604	22604	145,24	2015 002200 21/05/2015	145,24	F0016615 13/05/2015 B97728406 JORGE CASTELLO SL	0030	0132	0102
					1.206,52	2015 002232 08/06/2015	1.206,52	0000986 31/05/2015 B97400469 CENTROS RESIDEN.SAVIA,SL	0030	0114	0084
7495		1151	2015.0.14.9290.0.21300	21300	6.992,69	2015 002237 09/06/2015	6.992,69	F18-0-052 22/05/2015 A28002335 SDAD.IBERICA CONST.ELECTR	0030	0113	0083
21598	06/07/2015	1100	2015.0.21.3321.0.22001	22001	1.330,73	2015 002251 25/05/2015	1.330,73	1016 23/04/2015 B95437810 INFOBIBLIOTECAS SL	0030	0128	0098
563		0890	2015.0.14.9290.0.21300	21300	8.145,49	2015 002273 10/06/2015	8.145,49	F18-0-053 29/05/2015 A28002335 SDAD.IBERICA CONST.ELECTR	0030	0112	0082
					240,79	2015 002445 18/06/2015	240,79	95606 08/06/2015 A46421913 MEGAHERTZIOS SA	0030	0104	0074
20754		1151	2015.0.14.9290.0.21000	21000	7.207,06	2015 002477 23/06/2015	7.207,06	29 22/06/2015 B53231353 INFRANOSTRUM S L	0030	0099	0069
24619	15/07/2015	1100	2015.0.26.9205.0.22002	22002	1.021,22	2015 002483 08/06/2015	1.021,22	24014292 03/06/2015 A80022734 DELL COMPUTER S.A.	0030	0114	0084
723		0890	2015.0.19.3111.0.22400	22400	170,62	2015 002538 10/06/2015	170,62	10100000 28/05/2015 A28109247 AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0112	0082
473		0890	2015.0.10.9203.0.22706	22706	144,38	2015 002595 01/07/2015	144,38	60016554 12/04/2015 G79070520ASOC GESTION DE DERECHOS INT	0030	0091	0061
473		0890	2015.0.10.9203.0.22706	22706	145,39	2015 002596 01/07/2015	145,39	60016775 13/05/2015 G79070520ASOC GESTION DE DERECHOS INT	0030	0091	0061
8955		0890	2015.0.13.3230.0.21200	21200	84,43	2015 002643 12/06/2015	84,43	51200296 30/06/2014 A50040013 INDUSTRIAL DE ELEVACION S	0030	0110	0080
					3.569,50	2015 002647 10/06/2015	3.569,50	352015 02/06/2015 21647395WAGULL0 CARBONELL, JUAN PABLO	0030	0112	0082
854		0930	2015.0.22.3380.0.22601	22601	162,14	2015 002658 02/07/2015	162,14	2015067 18/05/2015 B54814637 ED IMPRESION 2014 SL	0030	0090	0060
854		0930	2015.0.22.3380.0.22601	22601	15,49	2015 002659 02/07/2015	15,49	9638 15/05/2015 A03046216 E.S.LA ISLETA S.A.	0030	0090	0060
1852		1151	2015.0.11.9310.0.22604	22604	1.073,02	2015 002662 12/06/2015	1.073,02	3118 28/05/2015 21417743MRIPOLL MONCHO, Mª TERESA	0030	0110	0080
8958		0890	2015.0.13.3230.0.22706	22706	17.935,54	2015 002727 06/07/2015	17.935,54	00001RI14 30/06/2015 B80267420 EUREST COLECTIVIDADES SL	0030	0086	0056
34393	14/10/2015	1100	2015.0.14.1650.0.21300	21300	68.458,58	2015 002754 07/07/2015	69.208,89	F18-0-053 30/06/2015 A28002335 SDAD.IBERICA CONST.ELECTR	0030	0085	0055
563		0890	2015.0.14.9290.0.21300	21300	8.145,49	2015 002755 07/07/2015	8.145,49	F18-0-053 30/06/2015 A28002335 SDAD.IBERICA CONST.ELECTR	0030	0085	0055
33466	02/10/2015	1154	2015.0.19.3111.0.21400	21400	4,50	2015 002771 08/07/2015	4,50	F1500000 31/05/2015 B53001996 AUTO LLAVAT LA CALA SL	0030	0084	0054
33527	02/10/2015	1154	2015.0.19.3111.0.22103	22103	20,51	2015 002779 08/07/2015	20,51	E1500014 30/06/2015 B53217485 ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0084	0054
25244	23/07/2015	1100	2015.0.25.2410.0.22606	22606	150,00	2015 002793 12/06/2015	150,00	986788 17/03/2015 V48083521 SURNE SEGUROS & PENSIONES	0030	0110	0080
					756,86	2015 002805 02/07/2015	756,86	95644 01/07/2015 A46421913 MEGAHERTZIOS SA	0030	0090	0060



PENDIENTE DE PAGO AL FINAL DEL 03 TRIMESTRE DEL 2015

Facturas o Documentos Justificativos pendientes de pago al final del 03 trimestre del ejercicio 2015

Fecha Ref.	Contraido	Datos Asientos	Econ.	Importe	Datos Registro Factura	Importe	Num. Fra.Prov.	Datos Factura Proveedor	Num. Dias Plazo	Num. Dias Pen.Pag.	Num. Dias Pen.Pag.Exc.
Ref.	Contraido	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Ejer. Num.	F.Regis.	Importe	Fecha Fra.Prov. CIF/NIF Razón Social / Nombre	Plazo	Pen.Pag.	Pen.Pag.Exc.
				1.167,60	2015	002889 09/07/2015	1.167,60	00000120 30/06/2015 B97400469 CENTROS RESIDEN.SAVIA,SL	0030	0083	0053
36199	22/10/2015	1154	2015.0.14.9290.0.22100	22100	2015	002893 10/07/2015	42,97	20150708 08/07/2015 A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION D	0030	0082	0052
36200	22/10/2015	1154	2015.0.14.9290.0.22100	22100	2015	002894 10/07/2015	31,28	20150708 08/07/2015 A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION D	0030	0082	0052
36194	22/10/2015	1154	2015.0.14.9290.0.22100	22100	2015	002921 13/07/2015	45,98	20150709 09/07/2015 A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	0030	0079	0049
36195	22/10/2015	1154	2015.0.14.9290.0.22100	22100	2015	002922 13/07/2015	57,63	20150709 09/07/2015 A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	0030	0079	0049
36196	22/10/2015	1154	2015.0.14.9290.0.22100	22100	2015	002923 13/07/2015	45,98	20150709 09/07/2015 A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	0030	0079	0049
36197	22/10/2015	1154	2015.0.14.9290.0.22100	22100	2015	002924 13/07/2015	69,48	20150709 09/07/2015 A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	0030	0079	0049
36198	22/10/2015	1154	2015.0.14.9290.0.22100	22100	2015	002927 13/07/2015	60,66	20150710 10/07/2015 A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION D	0030	0079	0049
80		0890	2015.0.16.1320.0.22104	22104	2015	002934 13/07/2015	3.070,88	FIA151948 13/07/2015 B97611164 INSIGNA UNIFORMES, S.L.	0030	0079	0049
4159		1151	2015.0.15.1330.0.22001	22001	2015	002944 13/07/2015	684,32	10050049 10/07/2015 A58417346 WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA	0030	0079	0049
4476		0890	2015.0.28.9207.0.22000	22000	2015	002947 14/07/2015	46,38	15000049 30/06/2015 B03346962 AFALICANTE S.L.	0030	0078	0048
29053	27/08/2015	1100	2015.0.16.1320.0.21200	21200	2015	002983 15/07/2015	2.700,24	0015033 30/06/2015 B96850003 COBLANCA GRUPO DE EMPRESAS	0030	0077	0047
				871,20	2015	002984 15/07/2015	871,20	21510333 30/06/2015 A28782936 UNIPREX SAU	0030	0077	0047
565		0890	2015.0.14.9290.0.22000	22000	2015	003027 20/07/2015	126,54	40083316 03/07/2015 A28122125 CANON ESPAÑA S A	0030	0072	0042
34009	07/10/2015	1154	2015.0.12.9206.0.22000	22000	2015	003038 20/07/2015	31,77	40083709 03/07/2015 A28122125 CANON ESPAÑA S A	0030	0072	0042
34010	07/10/2015	1154	2015.0.14.9290.0.22000	22000	2015	003045 20/07/2015	97,39	40083757 03/07/2015 A28122125 CANON ESPAÑA S A	0030	0072	0042
328		0890	2015.0.21.3321.0.22000	22000	2015	003046 20/07/2015	66,63	40083298 03/07/2015 A28122125 CANON ESPAÑA S A	0030	0072	0042
34011	07/10/2015	1154	2015.0.23.4930.0.22000	22000	2015	003051 20/07/2015	81,45	40083308 03/07/2015 A28122125 CANON ESPAÑA S A	0030	0072	0042
8989		0890	2015.0.13.3271.0.21300	21300	2015	003062 08/05/2015	2.952,44	42011305 01/04/2013 A03042181 HISPANA DE INSTALACIONES	0030	0145	0115
221		0890	2015.0.18.2316.0.21300	21300	2015	003063 08/05/2015	220,83	135411 31/10/2011 A03042181 HISPANA DE INSTALACIONES	0030	0145	0115
221		0890	2015.0.18.2316.0.21300	21300	2015	003064 08/05/2015	211,00	76111 30/06/2011 A03042181 HISPANA DE INSTALACIONES	0030	0145	0115
74		0890	2015.0.16.1320.0.21300	21300	2015	003065 14/05/2015	313,20	905366A 28/07/2009 B03525185 AEX SL	0030	0139	0109
563		0890	2015.0.14.9290.0.21300	21300	2015	003067 14/05/2015	324,22	60 05/01/2010 B03525185 AEX SL	0030	0139	0109
563		0890	2015.0.14.9290.0.21300	21300	2015	003068 14/05/2015	85,10	61 05/01/2010 B03525185 AEX SL	0030	0139	0109
467		0890	2015.0.10.9202.0.21300	21300	2015	003069 14/05/2015	31,39	1048 11/02/2010 B03525185 AEX SL	0030	0139	0109
467		0890	2015.0.10.9202.0.21300	21300	2015	003070 14/05/2015	20,93	1050 11/02/2010 B03525185 AEX SL	0030	0139	0109
467		0890	2015.0.10.9202.0.21300	21300	2015	003071 14/05/2015	56,05	111602 02/03/2011 B03525185 AEX SL	0030	0139	0109
467		0890	2015.0.10.9202.0.21300	21300	2015	003073 14/05/2015	45,41	111601 02/03/2011 B03525185 AEX SL	0030	0139	0109
467		0890	2015.0.10.9202.0.21300	21300	2015	003080 14/05/2015	220,54	6419 17/09/2010 B03525185 AEX SL	0030	0139	0109
467		0890	2015.0.10.9202.0.21300	21300	2015	003081 14/05/2015	44,64	1062 11/02/2010 B03525185 AEX SL	0030	0139	0109
467		0890	2015.0.10.9202.0.21300	21300	2015	003082 14/05/2015	20,93	1053 11/02/2010 B03525185 AEX SL	0030	0139	0109
32992		0890	2015.0.19.3111.0.21300	21300	2015	003083 14/05/2015	94,17	1055 11/02/2010 B03525185 AEX SL	0030	0139	0109
2809		0890	2015.0.20.1700.0.21300	21300	2015	003084 14/05/2015	20,93	1142 12/02/2010 B03525185 AEX SL	0030	0139	0109
375		0890	2015.0.17.3420.0.21300	21300	2015	003085 14/05/2015	371,20	3976 28/05/2010 B03525185 AEX SL	0030	0139	0109



PENDIENTE DE PAGO AL FINAL DEL 03 TRIMESTRE DEL 2015

Facturas o Documentos Justificativos pendientes de pago al final del 03 trimestre del ejercicio 2015

Datos Asientos						Datos Registro Factura				Datos Factura Proveedor				Num.Dias		
Fecha Ref.	Contraido	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer.	Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Pen.Pag.	Pen.Pag.Exc.
221		0890	2015.0.18.2316.0.21300	21300	298,02	2015	003088	14/05/2015	298,02	6298	14/09/2010	B03525185	AEX SL	0030	0139	0109
375		0890	2015.0.17.3420.0.21300	21300	42,57	2015	003089	14/05/2015	42,57	6596	24/09/2010	B03525185	AEX SL	0030	0139	0109
122		0890	2015.0.10.1640.0.21300	21300	90,81	2015	003090	14/05/2015	90,81	6597	24/09/2010	B03525185	AEX SL	0030	0139	0109
221		0890	2015.0.18.2316.0.21300	21300	157,51	2015	003091	14/05/2015	157,51	6780	05/10/2010	B03525185	AEX SL	0030	0139	0109
32993		0890	2015.0.22.3380.0.21300	21300	499,97	2015	003093	14/05/2015	499,97	6781	05/10/2010	B03525185	AEX SL	0030	0139	0109
221		0890	2015.0.18.2316.0.21300	21300	283,20	2015	003094	14/05/2015	283,20	7053	18/10/2010	B03525185	AEX SL	0030	0139	0109
122		0890	2015.0.10.1640.0.21300	21300	45,41	2015	003095	14/05/2015	45,41	8009	24/11/2010	B03525185	AEX SL	0030	0139	0109
563		0890	2015.0.14.9290.0.21300	21300	233,33	2015	003096	14/05/2015	233,33	110589	25/01/2011	B03525185	AEX SL	0030	0139	0109
563		0890	2015.0.14.9290.0.21300	21300	98,62	2015	003097	14/05/2015	98,62	110590	25/01/2011	B03525185	AEX SL	0030	0139	0109
681		0890	2015.0.23.4312.0.21300	21300	66,69	2015	003098	14/05/2015	66,69	111933	14/03/2011	B03525185	AEX SL	0030	0139	0109
172		0890	2015.0.18.2311.0.21300	21300	85,15	2015	003099	14/05/2015	85,15	113539	17/05/2011	B03525185	AEX SL	0030	0139	0109
2809		0890	2015.0.20.1700.0.21300	21300	63,86	2015	003100	14/05/2015	63,86	114463	14/06/2011	B03525185	AEX SL	0030	0139	0109
563		0890	2015.0.14.9290.0.21300	21300	10,64	2015	003101	14/05/2015	10,64	114464	14/06/2011	B03525185	AEX SL	0030	0139	0109
221		0890	2015.0.18.2316.0.21300	21300	609,85	2015	003102	14/05/2015	609,85	114591	27/06/2011	B03525185	AEX SL	0030	0139	0109
563		0890	2015.0.14.9290.0.21300	21300	542,02	2015	003103	14/05/2015	542,02	115469	27/07/2011	B03525185	AEX SL	0030	0139	0109
467		0890	2015.0.10.9202.0.21300	21300	87,98	2015	003104	14/05/2015	87,98	114466	14/06/2011	B03525185	AEX SL	0030	0139	0109
9086		0890	2015.0.27.4320.0.21300	21300	42,57	2015	003118	14/05/2015	42,57	7479	04/11/2010	B03525185	AEX SL	0030	0139	0109
					63,25	2015	003120	21/07/2015	63,25	A7973	14/08/2015	B53705570 J M CODINA S L		0030	0071	0041
8958		0890	2015.0.13.3230.0.22706	22706	51.657,75	2015	003199	31/07/2015	51.657,75	2015	31/07/2015	B53752077 GARCIA NIMES SL		0030	0061	0031
36193	22/10/2015	1154	2015.0.14.9290.0.22100	22100	133.984,44	2015	003223	03/08/2015	133.984,44	20150730	30/07/2015	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU		0030	0058	0028
36201	22/10/2015	1154	2015.0.14.9290.0.22100	22100	3.017,22	2015	003224	03/08/2015	3.017,22	20150730	30/07/2015	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION D		0030	0058	0028
36202	22/10/2015	1154	2015.0.14.9290.0.22100	22100	6.271,02	2015	003225	03/08/2015	6.271,02	20150730	30/07/2015	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION D		0030	0058	0028
34499		1151	2015.0.17.3420.0.21300	21300	5.469,20	2015	003228	03/08/2015	5.469,20	A- 729	22/07/2015	B17761594 ROYALVERD SERVICE SL		0030	0058	0028
					8.145,49	2015	003239	03/08/2015	8.145,49	F18-0-054	31/07/2015	A28002335 SDAD.IBERICA CONST.ELECTR		0030	0058	0028
17422		1151	2015.0.14.9290.0.21000	21000	13.982,48	2015	003240	03/08/2015	13.982,48	F18-0-054	31/07/2015	A28002335 SDAD.IBERICA CONST.ELECTR		0030	0058	0028
36173	22/10/2015	1154	2015.0.13.3231.0.22700	22700	56.139,09	2015	003266	04/08/2015	153.164,09	SM1651/1	31/07/2015	A28037224 FOMENTO CONST.Y CONT.SA		0030	0057	0027
1486		0930	2015.0.14.9290.0.22100	22100	47,13	2015	003277	05/08/2015	47,13	20150803	03/08/2015	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU		0030	0056	0026
1486		0930	2015.0.14.9290.0.22100	22100	36,25	2015	003278	05/08/2015	36,25	20150803	03/08/2015	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU		0030	0056	0026
1486		0930	2015.0.14.9290.0.22100	22100	36,46	2015	003279	05/08/2015	36,46	20150803	03/08/2015	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU		0030	0056	0026
8958		0890	2015.0.13.3230.0.22706	22706	17.935,54	2015	003283	05/08/2015	17.935,54	00001RI14	31/07/2015	B80267420 EUREST COLECTIVIDADES SL		0030	0056	0026
36217	22/10/2015	1100	2015.0.21.3321.0.21300	21300	393,01	2015	003284	05/08/2015	393,01	1541	31/07/2015	A53081246 STH LEVANTE, S.A.		0030	0056	0026
1486		0930	2015.0.14.9290.0.22100	22100	44,42	2015	003288	06/08/2015	44,42	20150804	04/08/2015	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION D		0030	0055	0025
1486		0930	2015.0.14.9290.0.22100	22100	35,36	2015	003289	06/08/2015	35,36	20150804	04/08/2015	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION D		0030	0055	0025
694		0890	2015.0.33.1600.0.21000	21000	10.272,36	2015	003290	06/08/2015	10.272,36	01402015	06/08/2015	A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE		0030	0055	0025



PENDIENTE DE PAGO AL FINAL DEL 03 TRIMESTRE DEL 2015

Facturas o Documentos Justificativos pendientes de pago al final del 03 trimestre del ejercicio 2015

Fecha Ref.	Contraido	T.Asto	Apl.Pres.	Econ. Importe	Datos Registro Factura Ejer. Num. F.Regis. Importe	Num. Fra.Prov.	Datos Factura Proveedor Fecha Fra.Prov. CIF/NIF Razón Social / Nombre	Num.Dias Plazo	Num.Dias Pen.Pag.	Num.Dias Pen.Pag.Exc.
16041		1151	2015.0.14.9290.0.21300	21300 9.150,75	2015 003291 06/08/2015 9.150,75	F18-0-054	31/07/2015 A28002335 SDAD.IBERICA CONST.ELECTR	0030	0055	0025
36207	22/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21000	2100038.973,48	2015 003322 07/08/2015 38.973,48	54	06/08/2015 B54403068 MEDITERRANEO DE OBRAS Y ASFA	0030	0054	0024
1486		0930	2015.0.14.9290.0.22100	22100 64,44	2015 003326 10/08/2015 64,44	20150807	07/08/2015 A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION D	0030	0051	0021
1486		0930	2015.0.14.9290.0.22100	22100 82,98	2015 003327 10/08/2015 82,98	20150807	07/08/2015 A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	0030	0051	0021
1486		0930	2015.0.14.9290.0.22100	22100 9,51	2015 003328 10/08/2015 9,51	20150807	07/08/2015 A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	0030	0051	0021
1486		0930	2015.0.14.9290.0.22100	22100 9,51	2015 003329 10/08/2015 9,51	20150807	07/08/2015 A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	0030	0051	0021
1486		0930	2015.0.14.9290.0.22100	22100 9,51	2015 003330 10/08/2015 9,51	20150807	07/08/2015 A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	0030	0051	0021
16874		1151	2015.0.21.3300.0.21200	21200 2.232,45	2015 003332 17/07/2015 2.232,45	FV150008	17/07/2015 B54577143 OSMOBRA CONSULTING, S.L.	0030	0075	0045
21671		1151	2015.0.14.9290.0.21300	21300 238,98	2015 003333 20/07/2015 238,98	128	14/07/2015 B54653613 GESTIO I LLOGUERS DE CARPES I	0030	0072	0042
				67,86	2015 003335 03/08/2015 67,86	570223A	14/07/2015 A28011153 ZARDOYA OTIS SA	0030	0058	0028
				57,48	2015 003336 03/08/2015 57,48	570123A	18/06/2015 A28011153 ZARDOYA OTIS SA	0030	0058	0028
521		0890	2015.0.28.9330.0.21200	21200 692,11	2015 003350 22/07/2015 692,11	13072015	13/07/2015 H03622818 CMDAD PROP COBLANCA VIII	0030	0070	0040
33503	02/10/2015	1100	2015.0.27.4320.0.22706	2270610.195,46	2015 003371 12/08/2015 10.195,46	3	10/08/2015 B53990834 METODOSCAMPOS SL	0030	0049	0019
20857		1151	2015.0.22.3380.0.22609	22609 2.711,00	2015 003380 28/07/2015 2.711,00	RG003788	20/07/2015 A03058799 VIAJES HISPANIA	0030	0064	0034
34020	07/10/2015	1154	2015.0.17.3400.0.22400	22400 248,55	2015 003447 17/08/2015 248,55	20158813	14/08/2015 A28725331 MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS,	0030	0044	0014
34038	07/10/2015	1100	2015.0.22.3380.0.22609	22609 69,60	2015 003460 18/08/2015 69,60	00272330	13/08/2015 G28029643 SDAD.GRAL.AUTORES Y EDIT.	0030	0043	0013
34039	07/10/2015	1100	2015.0.22.3380.0.22609	22609 69,60	2015 003461 18/08/2015 69,60	00272330	13/08/2015 G28029643 SDAD.GRAL.AUTORES Y EDIT.	0030	0043	0013
33519	02/10/2015	1154	2015.0.29.1500.0.22000	22000 920,12	2015 003462 04/08/2015 920,12	1508162	28/07/2015 B53086120 ST FERNANDO A. MOLL SL	0030	0057	0027
36204	22/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21000	21000 1.464,10	2015 003465 04/08/2015 1.464,10	E2015001	28/07/2015 B03809977 JOSE PERETO S.L.	0030	0057	0027
34371	14/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21300	21300 1.694,00	2015 003490 24/08/2015 1.694,00	20150000	20/08/2015 B53755229 KEY-PRO, SERVICIOS TECNICOS P	0030	0037	0007
29962		1080	2015.0.14.9290.0.21300	21300 484,00	2015 003493 24/08/2015 484,00	20150000	20/08/2015 B53755229 KEY-PRO, SERVICIOS TECNICOS P	0030	0037	0007
36205	22/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21300	21300 3.315,40	2015 003494 24/08/2015 3.315,40	20150000	20/08/2015 B53755229 KEY-PRO, SERVICIOS TECNICOS P	0030	0037	0007
34372	14/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21300	21300 2.601,50	2015 003507 24/08/2015 2.601,50	20150000	24/08/2015 B53755229 KEY-PRO, SERVICIOS TECNICOS P	0030	0037	0007
34008	07/10/2015	1100	2015.0.18.2316.0.22000	22000 21,53	2015 003508 11/08/2015 21,53	A1829	30/07/2015 B54190913 BENIDORM VENDING S.L.	0030	0050	0020
33472	02/10/2015	1100	2015.0.10.1640.0.21000	21000 357,50	2015 003509 11/08/2015 357,50	15J9PC00	31/07/2015 A59202861 CESPA GESTION DE RESIDUOS, S.	0030	0050	0020
34021	07/10/2015	1100	2015.0.25.2410.0.21200	21200 84,70	2015 003510 11/08/2015 84,70	15080322	01/08/2015 B60600897 MARVI ASCENSORES S.L.U	0030	0050	0020
34036	07/10/2015	1100	2015.0.16.1320.0.21400	21400 8,47	2015 003511 24/08/2015 8,47	AV201510	31/07/2015 B03181260 NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0037	0007
34037	07/10/2015	1100	2015.0.16.1320.0.21400	21400 88,33	2015 003512 24/08/2015 88,33	AV201510	31/07/2015 B03181260 NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0037	0007
34016	07/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21300	21300 2.178,00	2015 003517 25/08/2015 2.178,00	20150000	25/08/2015 B53755229 KEY-PRO, SERVICIOS TECNICOS P	0030	0036	0006
				330,28	2015 003518 13/08/2015 330,28	C150144	07/08/2015 B53625893 GRUPO CR TECNO SL	0030	0048	0018
34015	07/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21300	21300 358,32	2015 003525 24/08/2015 358,32	A1500566	13/08/2015 B03197993 EMILIO GARCIA SL	0030	0037	0007
16867		1151	2015.0.17.3420.0.21300	21300 47,32	2015 003528 17/08/2015 47,32	AL2107	31/05/2015 A03287489 DECO-BRIC SANTAFE S.A.	0030	0044	0014
1484		0930	2015.0.14.1650.0.22100	2210044.294,66	2015 003554 01/09/2015 44.294,66	20150828	28/08/2015 A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	0030	0029	-0001
1486		0930	2015.0.14.9290.0.22100	22100 3.341,06	2015 003555 01/09/2015 3.341,06	20150828	28/08/2015 A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION D	0030	0029	-0001



PENDIENTE DE PAGO AL FINAL DEL 03 TRIMESTRE DEL 2015

Facturas o Documentos Justificativos pendientes de pago al final del 03 trimestre del ejercicio 2015

Fecha Ref.	Contraido	Datos Asientos			Datos Registro Factura			Num. Fra.Prov.	Datos Factura Proveedor			Plazo	Num.Dias Pen.Pag.	Num.Dias Pen.Pag.Exc.
		T.Asto	Apl.Pres.	Econ. Importe	Ejer. Num.	F.Regis.	Importe		Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre			
1484		0930	2015.0.14.1650.0.22100	22100 8.759,31	2015	003556 01/09/2015	8.759,31	20150828	28/08/2015	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION D	0030	0029	-0001
1710		1151	2015.0.32.1621.0.22700	22700 62.516,38	2015	003561 01/09/2015	562.516,38	SM1651/1	31/08/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0029	-0001
15482		1151	2015.0.32.1630.0.22700	22700 697.130,67	2015	003562 01/09/2015	697.130,67	SM1651/1	31/08/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0029	-0001
1710		1151	2015.0.32.1621.0.22700	22700 26.973,98	2015	003563 01/09/2015	26.973,98	SM1651/1	31/08/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0029	-0001
1710		1151	2015.0.32.1621.0.22700	22700 3.573,65	2015	003564 01/09/2015	3.573,65	SM1651/1	31/08/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0029	-0001
9290		1151	2015.0.16.1320.0.22700	22700 5.683,91	2015	003565 01/09/2015	86.943,91	SM1651/1	31/08/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0029	-0001
29616	01/09/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21300	21300 3.874,68	2015	003567 01/09/2015	3.874,69	A3171	30/05/2015	B03084993	COMERCIAL BEYSER SL	0030	0029	-0001
8958		0890	2015.0.13.3230.0.22706	22706 165.657,75	2015	003580 01/09/2015	51.657,75	2015	01/09/2015	B53752077	GARCIA NIMES SL	0030	0029	-0001
				162,41	2015	003591 03/09/2015	162,41	60018159	31/08/2015	G79070520	ASOC GESTION DE DERECHOS INT	0030	0027	-0003
33479	02/10/2015	1100	2015.0.26.9205.0.21600	21600 3.529,16	2015	003611 04/09/2015	3.529,16	150388	31/08/2015	B03923638	DELLOS HARDWARE SL	0030	0026	-0004
8958		0890	2015.0.13.3230.0.22706	22706 17.935,54	2015	003615 04/09/2015	17.935,54	00001RI14	31/08/2015	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES SL	0030	0026	-0004
33525	02/10/2015	1100	2015.0.28.9207.0.22001	22001 476,86	2015	003638 04/09/2015	517,28	10055214	03/09/2015	A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA	0030	0026	-0004
33530	02/10/2015	1154	2015.0.14.9290.0.22400	22400 22.533,71	2015	003646 07/09/2015	22.533,71	00396063	01/09/2015	W0072130H	ZURICH INSURANCE PLC, SUCURS	0030	0023	-0007
33531	02/10/2015	1154	2015.0.14.9290.0.22400	22400 44.299,98	2015	003647 07/09/2015	58.334,88	00396063	01/09/2015	W0072130H	ZURICH INSURANCE PLC, SUCURS	0030	0023	-0007
33469	02/10/2015	1154	2015.0.27.4320.0.22000	22000 125,37	2015	003649 07/09/2015	125,37	40085667	03/09/2015	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0023	-0007
34012	07/10/2015	1154	2015.0.18.2316.0.22000	22000 37,15	2015	003650 07/09/2015	37,15	40086009	03/09/2015	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0023	-0007
34328	14/10/2015	1154	2015.0.18.2316.0.22000	22000 103,89	2015	003651 07/09/2015	103,89	40085735	03/09/2015	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0023	-0007
1486		0930	2015.0.14.9290.0.22100	22100 46,77	2015	003654 07/09/2015	46,77	20150903	03/09/2015	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION D	0030	0023	-0007
1486		0930	2015.0.14.9290.0.22100	22100 31,64	2015	003655 07/09/2015	31,64	20150903	03/09/2015	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION D	0030	0023	-0007
34013	07/10/2015	1100	2015.0.16.1320.0.22103	22103 1.279,56	2015	003656 17/08/2015	1.279,56	207	30/07/2015	G03043908	CLUB NAUTICO BENIDORM	0030	0044	0014
36218	22/10/2015	1100	2015.0.13.3200.0.21300	21300 208,95	2015	003658 18/08/2015	208,95	RA591	07/08/2015	B53155271	SUCESORES FRANCISCO MONROY	0030	0043	0013
34035	07/10/2015	1100	2015.0.16.1320.0.21400	21400 1.315,48	2015	003662 07/09/2015	1.315,48	A2150190	27/07/2015	B53410577	MOTOS SAORO SL	0030	0023	-0007
33486	02/10/2015	1100	2015.0.16.1320.0.21500	21500 326,71	2015	003664 25/08/2015	326,71	F1500201	15/07/2015	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0036	0006
694		0890	2015.0.33.1600.0.21000	21000 8.946,48	2015	003665 07/09/2015	8.946,48	01402015	07/09/2015	A53223764	HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0023	-0007
34391	14/10/2015	1100	2015.0.14.1650.0.21300	21300 68.458,58	2015	003666 07/09/2015	69.208,89	F18-0-055	31/08/2015	A28002335	SDAD.IBERICA CONST.ELECTR	0030	0023	-0007
563		0890	2015.0.14.9290.0.21300	21300 8.145,49	2015	003667 07/09/2015	8.145,49	F18-0-055	31/08/2015	A28002335	SDAD.IBERICA CONST.ELECTR	0030	0023	-0007
31268		1151	2015.0.21.3321.0.21300	21300 393,01	2015	003668 08/09/2015	393,01	1835	31/08/2015	A53081246	STH LEVANTE, S.A.	0030	0022	-0008
33459	02/10/2015	1100	2015.0.16.1320.0.20400	20400 10.756,90	2015	003669 08/09/2015	10.756,90	5159	31/08/2015	A12363529	ANDACAR 2000 SA	0030	0022	-0008
34401	14/10/2015	1100	2015.0.21.3300.0.21200	21200 272,25	2015	003686 28/08/2015	272,25	5E68978M	30/09/2015	A28011153	ZARDOYA OTIS SA	0030	0033	0003
33522	02/10/2015	1100	2015.0.11.9204.0.22000	22000 1.260,58	2015	003689 28/08/2015	1.260,58	10004241	18/08/2015	B87031472	TOMPLA INDUSTRIAS INTERNACION	0030	0033	0003
1486		0930	2015.0.14.9290.0.22100	22100 64,77	2015	003691 09/09/2015	64,77	20150907	07/09/2015	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION D	0030	0021	-0009
1486		0930	2015.0.14.9290.0.22100	22100 55,12	2015	003692 09/09/2015	55,12	20150907	07/09/2015	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	0030	0021	-0009
34003	07/10/2015	1100	2015.0.16.1320.0.22104	22104 350,90	2015	003693 09/09/2015	350,90	150041	18/08/2015	B46284568	ANTONIO GIL DE LOS RIOS S	0030	0021	-0009
33470	02/10/2015	1154	2015.0.11.9204.0.22000	22000 1.791,96	2015	003694 09/09/2015	1.791,96	40086410	07/09/2015	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0021	-0009



PENDIENTE DE PAGO AL FINAL DEL 03 TRIMESTRE DEL 2015

Facturas o Documentos Justificativos pendientes de pago al final del 03 trimestre del ejercicio 2015

Ref.	Fecha Contratado	Datos Asientos			Datos Registro Factura			Num. Fra.Prov.	Datos Factura Proveedor			Plazo	Num.Dias Pen.Pag.	Num.Dias Pen.Pag.Exc.
		T.Asto	Apl.Pres.	Econ. Importe	Ejer. Num.	F.Regis.	Importe		Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre			
33487	02/10/2015	1100	2015.0.11.9204.0.22000	22000 1.028,98	2015	003698 28/08/2015	1.028,98	10000229	25/08/2015	B03107448	EUROFICINA S L	0030	0033	0003
33498	02/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21300	21300 4.235,00	2015	003704 09/09/2015	4.235,00	20150000	07/09/2015	B53755229	KEY-PRO, SERVICIOS TECNICOS P	0030	0021	-0009
33499	02/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21300	21300 9.075,00	2015	003705 09/09/2015	9.075,00	20150000	07/09/2015	B53755229	KEY-PRO, SERVICIOS TECNICOS P	0030	0021	-0009
33465	02/10/2015	1154	2015.0.10.9120.0.21400	21400 13,50	2015	003707 10/09/2015	13,50	F1500001	31/07/2015	B53001996	AUTO LLAVAT LA CALA SL	0030	0020	-0010
34005	07/10/2015	1154	2015.0.10.9120.0.21400	21400 4,50	2015	003708 10/09/2015	4,50	F1500001	31/07/2015	B53001996	AUTO LLAVAT LA CALA SL	0030	0020	-0010
34324	18/09/2015	1154	2015.0.19.3111.0.21400	21400 4,50	2015	003709 10/09/2015	4,50	F1500001	31/07/2015	B53001996	AUTO LLAVAT LA CALA SL	0030	0020	-0010
33528	02/10/2015	1154	2015.0.14.9290.0.22103	22103 1.576,90	2015	003710 10/09/2015	1.576,90	E1500018	31/08/2015	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0020	-0010
33529	02/10/2015	1154	2015.0.16.1320.0.22103	22103 2.484,63	2015	003711 10/09/2015	2.484,63	E1500019	31/08/2015	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0020	-0010
34398	14/10/2015	1154	2015.0.29.1500.0.22103	22103 75,67	2015	003712 10/09/2015	75,67	E1500019	31/08/2015	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0020	-0010
34399	14/10/2015	1154	2015.0.10.9120.0.22103	22103 84,28	2015	003713 10/09/2015	84,28	E1500019	31/08/2015	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0020	-0010
34028	07/10/2015	1100	2015.0.16.1320.0.21400	21400 308,80	2015	003719 01/09/2015	308,80	A1500023	25/08/2015	B53013371	MOTOS BAÑULS SL	0030	0029	-0001
34029	07/10/2015	1100	2015.0.16.1320.0.21400	21400 75,75	2015	003720 01/09/2015	75,75	A1500024	01/09/2015	B53013371	MOTOS BAÑULS SL	0030	0029	-0001
34030	07/10/2015	1100	2015.0.16.1320.0.21400	21400 98,55	2015	003721 01/09/2015	98,55	A1500024	25/08/2015	B53013371	MOTOS BAÑULS SL	0030	0029	-0001
34031	07/10/2015	1100	2015.0.16.1320.0.21400	21400 10,41	2015	003722 01/09/2015	10,41	A1500024	25/08/2015	B53013371	MOTOS BAÑULS SL	0030	0029	-0001
34032	07/10/2015	1100	2015.0.16.1320.0.21400	21400 31,46	2015	003723 01/09/2015	31,46	A1500024	25/08/2015	B53013371	MOTOS BAÑULS SL	0030	0029	-0001
34033	07/10/2015	1100	2015.0.16.1320.0.21400	21400 212,23	2015	003726 01/09/2015	212,23	A1500024	25/08/2015	B53013371	MOTOS BAÑULS SL	0030	0029	-0001
34034	07/10/2015	1100	2015.0.16.1320.0.21400	21400 238,81	2015	003727 01/09/2015	238,81	A1500025	28/08/2015	B53013371	MOTOS BAÑULS SL	0030	0029	-0001
33473	02/10/2015	1100	2015.0.11.9204.0.22000	22000 489,86	2015	003731 01/09/2015	489,86	C1500164	20/08/2015	B02142479	COMERC. OFITECNI ALBACETE	0030	0029	-0001
33474	02/10/2015	1100	2015.0.11.9204.0.22000	22000 38,72	2015	003734 01/09/2015	38,72	C1500163	20/08/2015	B02142479	COMERC. OFITECNI ALBACETE	0030	0029	-0001
33475	02/10/2015	1100	2015.0.11.9204.0.22000	22000 260,56	2015	003735 01/09/2015	260,56	C1500162	20/08/2015	B02142479	COMERC. OFITECNI ALBACETE	0030	0029	-0001
33476	02/10/2015	1100	2015.0.11.9204.0.22000	22000 92,93	2015	003736 01/09/2015	92,93	C1500171	21/08/2015	B02142479	COMERC. OFITECNI ALBACETE	0030	0029	-0001
33477	02/10/2015	1100	2015.0.11.9204.0.22000	22000 226,29	2015	003737 01/09/2015	226,29	C1500167	20/08/2015	B02142479	COMERC. OFITECNI ALBACETE	0030	0029	-0001
33478	02/10/2015	1100	2015.0.11.9204.0.22000	22000 365,32	2015	003738 01/09/2015	365,32	C1500161	20/08/2015	B02142479	COMERC. OFITECNI ALBACETE	0030	0029	-0001
33496	02/10/2015	1100	2015.0.11.9204.0.22000	22000 8.813,20	2015	003739 02/09/2015	8.813,20	40291	21/08/2015	A81828410	INAPA ESPAÑA DISTRIBUCION DE	0030	0028	-0002
33505	02/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21300	21300 245,03	2015	003741 02/09/2015	245,03	64215	30/06/2015	A02158590	PINTURAS MIRAMAR S.A.	0030	0028	-0002
33506	02/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21300	21300 114,05	2015	003742 02/09/2015	114,05	66515	08/07/2015	A02158590	PINTURAS MIRAMAR S.A.	0030	0028	-0002
33507	02/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21300	21300 979,65	2015	003743 02/09/2015	979,65	55815	30/06/2015	A02158590	PINTURAS MIRAMAR S.A.	0030	0028	-0002
33508	02/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21300	21300 297,44	2015	003744 02/09/2015	297,44	65615	30/06/2015	A02158590	PINTURAS MIRAMAR S.A.	0030	0028	-0002
33509	02/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21300	21300 290,53	2015	003745 02/09/2015	290,53	65215	30/06/2015	A02158590	PINTURAS MIRAMAR S.A.	0030	0028	-0002
33510	02/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21300	21300 171,64	2015	003746 02/09/2015	171,64	65115	30/06/2015	A02158590	PINTURAS MIRAMAR S.A.	0030	0028	-0002
33511	02/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21300	21300 276,65	2015	003747 02/09/2015	276,65	65015	30/06/2015	A02158590	PINTURAS MIRAMAR S.A.	0030	0028	-0002
33512	02/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21300	21300 278,18	2015	003748 02/09/2015	278,18	64915	30/06/2015	A02158590	PINTURAS MIRAMAR S.A.	0030	0028	-0002
33513	02/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21300	21300 213,69	2015	003749 02/09/2015	213,69	64815	30/06/2015	A02158590	PINTURAS MIRAMAR S.A.	0030	0028	-0002
33514	02/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21300	21300 96,29	2015	003750 02/09/2015	96,29	64415	30/06/2015	A02158590	PINTURAS MIRAMAR S.A.	0030	0028	-0002



Datos Asientos						Datos Registro Factura				Datos Factura Proveedor				Num.Dias Num.Dias				
Fecha	Ref.	Contraido	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer.	Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Pen.Pag.	Num.Dias Pen.Pag.	Exc.
33515	02/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21300	21300	396,59	2015	003751	02/09/2015	396,59	64615	30/06/2015	A02158590	PINTURAS MIRAMAR S.A.	0030	0028	-0002		
1486		0930	2015.0.14.9290.0.22100	22100	49,15	2015	003752	11/09/2015	49,15	20150909	09/09/2015	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	0030	0019	-0011		
1486		0930	2015.0.14.9290.0.22100	22100	45,98	2015	003753	11/09/2015	45,98	20150909	09/09/2015	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	0030	0019	-0011		
1486		0930	2015.0.14.9290.0.22100	22100	49,15	2015	003754	11/09/2015	49,15	20150909	09/09/2015	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	0030	0019	-0011		
1488		0930	2015.0.14.9290.0.22400	22400	600,00	2015	003755	11/09/2015	600,00	20159042	10/09/2015	A28229599	MAPFRE VIDA, S.A. DE SEGUROS Y	0030	0019	-0011		
33460	02/10/2015	1154	2015.0.16.1320.0.22400	22400	13,18	2015	003760	01/09/2015	13,18	10100000	12/08/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0029	-0001		
33461	02/10/2015	1154	2015.0.16.1320.0.22400	22400	13,18	2015	003761	01/09/2015	13,18	10100000	12/08/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0029	-0001		
33462	02/10/2015	1154	2015.0.16.1320.0.22400	22400	13,18	2015	003762	01/09/2015	13,18	10100000	12/08/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0029	-0001		
33463	02/10/2015	1154	2015.0.16.1320.0.22400	22400	13,18	2015	003763	01/09/2015	13,18	10100000	12/08/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0029	-0001		
33464	02/10/2015	1154	2015.0.16.1320.0.22400	22400	13,18	2015	003764	01/09/2015	13,18	10100000	13/08/2015	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0029	-0001		
34397	14/10/2015	1100	2015.0.10.9202.0.22000	22000	8,31	2015	003766	03/09/2015	8,31	124981	27/08/2015	B73483281	SOLUCIONES TECNICAS DIGITALE	0030	0027	-0003		
33524	02/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.22104	22104	93,70	2015	003768	03/09/2015	93,70	FA800950	31/08/2015	B53035135	UNIESTIL BENIDORM, S.L.	0030	0027	-0003		
33471	02/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.22110	22110	4.388,59	2015	003769	03/09/2015	4.388,59	299F15	31/08/2015	21629541L	CASTAÑOS BELTRAN, ENRIQUE	0030	0027	-0003		
33480	02/10/2015	1100	2015.0.16.1320.0.21500	21500	96,27	2015	003770	04/09/2015	96,27	L1000373	31/08/2015	G03034378	DOBLE AMOR PROM PERSONAS DI	0030	0026	-0004		
33468	02/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21300	21300	962,88	2015	003771	04/09/2015	962,88	B02274	31/08/2015	B54643358	BARCIA DECORACIONES,S.L.	0030	0026	-0004		
36222	22/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21300	21300	3.970,00	2015	003772	04/09/2015	3.970,00	62015	04/09/2015	B54182100	TECNICAS SOLARES Y PROYECTO	0030	0026	-0004		
33482	02/10/2015	1100	2015.0.11.9204.0.22000	22000	70,88	2015	003773	04/09/2015	70,88	F1500241	31/08/2015	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0026	-0004		
34362	14/10/2015	1100	2015.0.11.9204.0.22000	22000	70,88	2015	003774	04/09/2015	70,88	F1500241	31/08/2015	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0026	-0004		
33483	02/10/2015	1100	2015.0.11.9204.0.22000	22000	426,20	2015	003775	04/09/2015	426,20	F1500240	31/08/2015	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0026	-0004		
2943		1151	2015.0.16.1320.0.22104	22104	169,10	2015	003776	14/09/2015	169,10	00922285	12/09/2015	A28017895	EL CORTE INGLES, SA	0030	0016	-0014		
4621		1151	2015.0.16.1320.0.22104	22104	768,35	2015	003777	14/09/2015	768,35	00922285	12/09/2015	A28017895	EL CORTE INGLES, SA	0030	0016	-0014		
33494	02/10/2015	1154	2015.0.33.1600.0.21000	21000	20.693,55	2015	003778	14/09/2015	20.693,55	06072015	06/07/2015	A53223764	HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0016	-0014		
1711		1151	2015.0.32.1623.0.22700	22700	373.231,06	2015	003782	14/09/2015	373.231,06	SM1651/1	01/09/2015	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0016	-0014		
8485		1151	2015.0.27.4320.0.22706	22706	5.097,73	2015	003783	14/09/2015	5.097,73	4	14/09/2015	B53990834	METODOSCAMPOS SL	0030	0016	-0014		
34369	14/10/2015	1100	2015.0.14.1710.0.21000	21000	3.416,31	2015	003784	14/09/2015	3.416,31	32	14/09/2015	B53852877	JOGG MANTENIMIENTO S.L.	0030	0016	-0014		
33516	02/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21000	21000	4.058,34	2015	003785	09/09/2015	4.058,34	A2012072	31/08/2015	B54705595	PREMARC CARPINTEROS, S.L.U.	0030	0021	-0009		
33484	02/10/2015	1100	2015.0.11.9204.0.22000	22000	333,44	2015	003786	04/09/2015	333,44	F1500240	31/08/2015	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0026	-0004		
33485	02/10/2015	1100	2015.0.11.9204.0.22000	22000	118,13	2015	003787	04/09/2015	118,13	F1500240	31/08/2015	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0026	-0004		
33497	02/10/2015	1100	2015.0.11.9310.0.22706	22706	3.285,65	2015	003789	07/09/2015	3.285,65	P100	01/09/2015	B96321583	IVAL INFORMATICA, S. L.	0030	0023	-0007		
98		0890	2015.0.29.1500.0.22706	22706	5.293,75	2015	003799	24/08/2015	5.293,75	515	20/08/2015	21401355Q	MODREGO CABALLERO, FERNAND	0030	0037	0007		
34017	07/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21300	21300	4.719,00	2015	003805	15/09/2015	4.719,00	20150000	15/09/2015	B53755229	KEY-PRO, SERVICIOS TECNICOS P	0030	0015	-0015		
693		0890	2015.0.33.1610.0.21000	21000	16,97	2015	003806	15/09/2015	16,97	01402015	15/09/2015	A53223764	HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0015	-0015		
693		0890	2015.0.33.1610.0.21000	21000	440,62	2015	003807	15/09/2015	440,62	01402015	15/09/2015	A53223764	HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0015	-0015		
693		0890	2015.0.33.1610.0.21000	21000	119,15	2015	003808	15/09/2015	119,15	01402015	15/09/2015	A53223764	HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE	0030	0015	-0015		



PENDIENTE DE PAGO AL FINAL DEL 03 TRIMESTRE DEL 2015

Facturas o Documentos Justificativos pendientes de pago al final del 03 trimestre del ejercicio 2015

Datos Asientos						Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor				Plazo	Num.Dias Pen.Pag.	Num.Dias Pen.Pag.Exc.	
Ref.	Fecha Contraido	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer.	Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF				Razón Social / Nombre
33495	02/10/2015	1100	2015.0.26.9205.0.21600	21600	1.054,60	2015	003809	07/09/2015	1.054,60	61520253	31/08/2015	A28855260	I.E.C.I.S.A	0030	0023	-0007
33504	02/10/2015	1100	2015.0.21.3321.0.22001	22001	1.136,45	2015	003810	07/09/2015	1.136,45	77064	29/06/2015	B97551766	MONTERREY GLOBAL SL	0030	0023	-0007
33502	02/10/2015	1100	2015.0.21.3321.0.22001	22001	403,68	2015	003811	08/09/2015	403,68	136	12/06/2015	B54238654	LIBRERIA FRANCES SL	0030	0022	-0008
33491	02/10/2015	1100	2015.0.21.3321.0.22001	22001	189,44	2015	003812	08/09/2015	189,44	E0615000	12/06/2015	A80500200	FNAC ESPAÑA,SA	0030	0022	-0008
33500	02/10/2015	1100	2015.0.21.3321.0.22001	22001	278,70	2015	003813	08/09/2015	278,70	148	03/08/2015	B54238654	LIBRERIA FRANCES SL	0030	0022	-0008
33501	02/10/2015	1100	2015.0.21.3321.0.22001	22001	270,10	2015	003814	08/09/2015	270,10	151	06/08/2015	B54238654	LIBRERIA FRANCES SL	0030	0022	-0008
33490	02/10/2015	1100	2015.0.21.3321.0.22001	22001	214,15	2015	003815	08/09/2015	214,15	E0615000	23/06/2015	A80500200	FNAC ESPAÑA,SA	0030	0022	-0008
36148	22/10/2015	1100	2015.0.18.2316.0.22000	22000	21,53	2015	003816	08/09/2015	21,53	A1992	30/08/2015	B54190913	BENIDORM VENDING S.L.	0030	0022	-0008
34040	07/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21400	21400	349,57	2015	003817	08/09/2015	349,57	A2990	31/08/2015	B53202230	TALLER DE REPARACION ROMERO	0030	0022	-0008
34041	07/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21400	21400	180,24	2015	003818	08/09/2015	180,24	A2989	31/08/2015	B53202230	TALLER DE REPARACION ROMERO	0030	0022	-0008
34006	07/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21400	21400	405,88	2015	003819	08/09/2015	405,88	500282	15/08/2015	B54435961	AUTO RECAMBIOS BENIDORM	0030	0022	-0008
34007	07/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21400	21400	54,81	2015	003820	08/09/2015	54,81	500304	31/08/2015	B54435961	AUTO RECAMBIOS BENIDORM	0030	0022	-0008
34042	07/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.22104	22104	27,50	2015	003821	08/09/2015	27,50	FA800882	30/06/2015	B53035135	UNIESTIL BENIDORM, S.L.	0030	0022	-0008
1499	0930	2015.0.16.1320.0.22103	22103	452,27	2015	003822	09/09/2015	452,27	A2015000	31/08/2015	A79707345	SOLRED SA	0030	0021	-0009	
33481	02/10/2015	1100	2015.0.18.2316.0.21200	21200	272,50	2015	003823	09/09/2015	272,50	B1501004	01/09/2015	Q4601105	BENTIDAD DE INFRAESTRUCTURAS	0030	0021	-0009
33457	02/10/2015	1100	2015.0.22.3380.0.22609	22609	1.815,00	2015	003825	09/09/2015	1.815,00	62015	03/08/2015	71936807Y	ACITORES DE LA CRUZ, AIDA	0030	0021	-0009
34014	07/10/2015	1100	2015.0.17.3420.0.21300	21300	428,30	2015	003826	09/09/2015	428,30	AL3358	31/08/2015	A03287489	DECO-BRIC SANTAFAE S.A.	0030	0021	-0009
34329	14/10/2015	1100	2015.0.16.1320.0.22000	22000	20,68	2015	003829	17/09/2015	20,68	40085528	19/08/2015	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0013	-0017
9433	1080	2015.0.17.3420.0.21300	21300	5.893,10	2015	003830	17/09/2015	5.893,10	A- 824	26/08/2015	B17761594	ROYALVERD SERVICE SL	0030	0013	-0017	
36156	22/10/2015	1154	2015.0.13.3270.0.22000	22000	153,14	2015	003831	17/09/2015	153,14	40085730	03/09/2015	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0013	-0017
33521	02/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.22200	22200	29.443,33	2015	003832	17/09/2015	29.443,33	90BHUT05	15/09/2015	U87045951	TEFONICA DE ESPAÑA SAU - TELE	0030	0013	-0017
33520	02/10/2015	1100	2015.0.13.3200.0.21300	21300	87,12	2015	003834	09/09/2015	87,12	RA658	20/08/2015	B53155271	SUCESORES FRANCISCO MONROY	0030	0021	-0009
33518	02/10/2015	1100	2015.0.13.3200.0.22606	22606	5.825,51	2015	003836	09/09/2015	5.825,51	31202481	28/08/2015	A59376574	SERUNION SA	0030	0021	-0009
34327	14/10/2015	1100	2015.0.27.4320.0.22602	22602	2.904,00	2015	003837	09/09/2015	2.904,00	15082	07/09/2015	B54498183	BLAU COMUNICACION Y EVENTOS	0030	0021	-0009
33467	02/10/2015	1100	2015.0.20.1722.0.22706	22706	582,00	2015	003838	10/09/2015	582,00	6215	31/08/2015	B53854808	AZIMUT GESTIÓ Y PROYECTES	0030	0020	-0010
36155	22/10/2015	1100	2015.0.17.3400.0.22609	22609	98,74	2015	003839	11/09/2015	98,74	189	07/09/2015	48354562Y	BROTONS ORGAZ, RAQUEL	0030	0019	-0011
34361	14/10/2015	1100	2015.0.13.3200.0.21300	21300	49,66	2015	003840	18/09/2015	49,66	3	01/09/2015	B03061470	CRISTALERIA J.J. S.L.	0030	0012	-0018
36169	22/10/2015	1100	2015.0.13.3200.0.21300	21300	84,58	2015	003841	18/09/2015	84,58	4	09/09/2015	B03061470	CRISTALERIA J.J. S.L.	0030	0012	-0018
36150	22/10/2015	1100	2015.0.17.3400.0.22609	22609	181,50	2015	003842	11/09/2015	181,50	183	12/08/2015	48354562Y	BROTONS ORGAZ, RAQUEL	0030	0019	-0011
36151	22/10/2015	1100	2015.0.17.3400.0.22609	22609	87,12	2015	003843	11/09/2015	87,12	187	03/09/2015	48354562Y	BROTONS ORGAZ, RAQUEL	0030	0019	-0011
36152	22/10/2015	1100	2015.0.17.3400.0.22609	22609	82,28	2015	003844	11/09/2015	82,28	188	07/09/2015	48354562Y	BROTONS ORGAZ, RAQUEL	0030	0019	-0011
36153	22/10/2015	1100	2015.0.17.3400.0.22609	22609	85,52	2015	003845	11/09/2015	85,52	181	12/08/2015	48354562Y	BROTONS ORGAZ, RAQUEL	0030	0019	-0011
36154	22/10/2015	1100	2015.0.17.3400.0.22609	22609	101,82	2015	003846	11/09/2015	101,82	182	12/08/2015	48354562Y	BROTONS ORGAZ, RAQUEL	0030	0019	-0011
7496	1151	2015.0.11.9310.0.21600	21600	14.237,42	2015	003847	18/09/2015	14.237,42	15090110	05/09/2015	A78053147	TELEFONICA SOLUCIONES DE	0030	0012	-0018	



PENDIENTE DE PAGO AL FINAL DEL 03 TRIMESTRE DEL 2015

Facturas o Documentos Justificativos pendientes de pago al final del 03 trimestre del ejercicio 2015

Ref.	Fecha Contraido	Datos Asientos				Datos Registro Factura			Num. Fra.Prov.	Datos Factura Proveedor			Plazo	Num.Dias Pen.Pag.	Num.Dias Pen.Pag.Exc.
		T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer.	Num.	F.Regis.		Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre			
34396	14/10/2015	1100	2015.0.12.9206.0.22706	22706	6.032,24	2015	003848	18/09/2015	6.032,24	20150090	14/09/2015	B64206535 SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE AS	0030	0012	-0018
4476		0890	2015.0.28.9207.0.22000	22000	45,21	2015	003849	18/09/2015	45,21	15000065	30/08/2015	B03346962 AFALICANTE S.L.	0030	0012	-0018
34022	07/10/2015	1100	2015.0.20.1722.0.20200	20200	1.126,12	2015	003850	11/09/2015	1.126,12	712015	01/07/2015	B53298709 MAURANDA 98 SL	0030	0019	-0011
34024	07/10/2015	1100	2015.0.20.1722.0.20200	20200	1.126,12	2015	003851	11/09/2015	1.126,12	822015	05/08/2015	B53298709 MAURANDA 98 SL	0030	0019	-0011
34026	07/10/2015	1100	2015.0.20.1722.0.20200	20200	1.553,86	2015	003852	11/09/2015	1.553,86	932015	10/09/2015	B53298709 MAURANDA 98 SL	0030	0019	-0011
20855		1151	2015.0.10.9203.0.22706	22706	78,52	2015	003853	11/09/2015	78,52	143215RA	31/08/2015	G79263414ARTISTAS INTERPRETES O EJECU	0030	0019	-0011
20856		1151	2015.0.10.9203.0.22706	22706	105,56	2015	003854	11/09/2015	105,56	143215RA	30/09/2015	G79070520ASOC GESTION DE DERECHOS INT	0030	0019	-0011
4481		1151	2015.0.25.2410.0.21200	21200	84,70	2015	003855	11/09/2015	84,70	15090322	01/09/2015	B60600897 MARVI ASCENSORES S.L.U	0030	0019	-0011
18445		1151	2015.0.10.1640.0.21000	21000	357,50	2015	003856	11/09/2015	357,50	15J9PC00	31/08/2015	A59202861 CESPA GESTION DE RESIDUOS, S.	0030	0019	-0011
521		0890	2015.0.28.9330.0.21200	21200	29,34	2015	003863	11/09/2015	29,34	31072015	31/07/2015	H53309233 CDAD.PROP.SAN FRANCISCO G	0030	0019	-0011
34331	14/10/2015	1100	2015.0.13.3200.0.21300	21300	20,88	2015	003865	14/09/2015	20,88	15100724	04/09/2015	A03072816 CEMENTOS BENIDORM S.A.	0030	0016	-0014
34332	14/10/2015	1100	2015.0.17.3420.0.21300	21300	1.723,45	2015	003866	14/09/2015	1.723,45	15100724	04/09/2015	A03072816 CEMENTOS BENIDORM S.A.	0030	0016	-0014
34333	14/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21300	21300	3.948,19	2015	003867	14/09/2015	3.948,19	15100723	04/09/2015	A03072816 CEMENTOS BENIDORM S.A.	0030	0016	-0014
34334	14/10/2015	1100	2015.0.17.3420.0.21300	21300	1.623,77	2015	003868	14/09/2015	1.623,77	15100723	04/09/2015	A03072816 CEMENTOS BENIDORM S.A.	0030	0016	-0014
34335	14/10/2015	1100	2015.0.13.3200.0.21300	21300	144,55	2015	003869	14/09/2015	144,55	15100723	04/09/2015	A03072816 CEMENTOS BENIDORM S.A.	0030	0016	-0014
34336	14/10/2015	1100	2015.0.17.3420.0.21300	21300	1.153,53	2015	003870	14/09/2015	1.153,53	15100723	04/09/2015	A03072816 CEMENTOS BENIDORM S.A.	0030	0016	-0014
34337	14/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21300	21300	2.252,81	2015	003871	14/09/2015	2.252,81	15100723	04/09/2015	A03072816 CEMENTOS BENIDORM S.A.	0030	0016	-0014
34338	14/10/2015	1100	2015.0.13.3200.0.21300	21300	24,83	2015	003872	14/09/2015	24,83	15100723	04/09/2015	A03072816 CEMENTOS BENIDORM S.A.	0030	0016	-0014
36157	22/10/2015	1100	2015.0.17.3420.0.21300	21300	1.945,44	2015	003873	14/09/2015	1.945,44	15100723	04/09/2015	A03072816 CEMENTOS BENIDORM S.A.	0030	0016	-0014
34339	14/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21300	21300	2.847,90	2015	003874	14/09/2015	2.847,90	15100723	04/09/2015	A03072816 CEMENTOS BENIDORM S.A.	0030	0016	-0014
34340	14/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21300	21300	46,06	2015	003878	14/09/2015	46,06	15100723	04/09/2015	A03072816 CEMENTOS BENIDORM S.A.	0030	0016	-0014
34341	14/10/2015	1100	2015.0.13.3200.0.21300	21300	21,44	2015	003879	14/09/2015	21,44	15100723	04/09/2015	A03072816 CEMENTOS BENIDORM S.A.	0030	0016	-0014
34342	14/10/2015	1100	2015.0.17.3420.0.21300	21300	1.379,40	2015	003880	14/09/2015	1.379,40	15100722	04/09/2015	A03072816 CEMENTOS BENIDORM S.A.	0030	0016	-0014
34343	14/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21300	21300	1.877,05	2015	003881	14/09/2015	1.877,05	15100722	04/09/2015	A03072816 CEMENTOS BENIDORM S.A.	0030	0016	-0014
34344	14/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21300	21300	449,37	2015	003882	14/09/2015	449,37	15100722	04/09/2015	A03072816 CEMENTOS BENIDORM S.A.	0030	0016	-0014
34345	14/10/2015	1100	2015.0.17.3420.0.21300	21300	2.314,32	2015	003884	14/09/2015	2.314,32	15100722	04/09/2015	A03072816 CEMENTOS BENIDORM S.A.	0030	0016	-0014
34346	14/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21300	21300	2.152,61	2015	003885	14/09/2015	2.152,61	15100722	04/09/2015	A03072816 CEMENTOS BENIDORM S.A.	0030	0016	-0014
34347	14/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21300	21300	72,77	2015	003886	14/09/2015	72,77	15100722	04/09/2015	A03072816 CEMENTOS BENIDORM S.A.	0030	0016	-0014
34348	14/10/2015	1100	2015.0.13.3200.0.21300	21300	296,83	2015	003887	14/09/2015	296,83	15100722	04/09/2015	A03072816 CEMENTOS BENIDORM S.A.	0030	0016	-0014
34349	14/10/2015	1100	2015.0.17.3420.0.21300	21300	1.975,00	2015	003888	14/09/2015	1.975,00	15100722	04/09/2015	A03072816 CEMENTOS BENIDORM S.A.	0030	0016	-0014
34350	14/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21300	21300	2.860,68	2015	003889	14/09/2015	2.860,68	15100722	04/09/2015	A03072816 CEMENTOS BENIDORM S.A.	0030	0016	-0014
34351	14/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21300	21300	3.012,59	2015	003890	14/09/2015	3.012,59	15100722	04/09/2015	A03072816 CEMENTOS BENIDORM S.A.	0030	0016	-0014
34352	14/10/2015	1100	2015.0.13.3200.0.21300	21300	8,52	2015	003891	14/09/2015	8,52	15100721	04/09/2015	A03072816 CEMENTOS BENIDORM S.A.	0030	0016	-0014
36158	22/10/2015	1100	2015.0.17.3420.0.21300	21300	3.042,17	2015	003892	14/09/2015	3.042,17	15100721	04/09/2015	A03072816 CEMENTOS BENIDORM S.A.	0030	0016	-0014



PENDIENTE DE PAGO AL FINAL DEL 03 TRIMESTRE DEL 2015

Facturas o Documentos Justificativos pendientes de pago al final del 03 trimestre del ejercicio 2015

Ref.	Fecha Contraído	Datos Asientos			Datos Registro Factura			Num. Fra.Prov.	Datos Factura Proveedor			Plazo	Num.Dias Pen.Pag.	Num.Dias Pen.Pag.Exc.
		T.Asto	Apl.Pres.	Econ. Importe	Ejer. Num.	F.Regis.	Importe		Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre			
34353	14/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21300	21300 3.632,92	2015	003893 14/09/2015	3.632,92	15100721	04/09/2015	A03072816	CEMENTOS BENIDORM S.A.	0030	0016	-0014
34354	14/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21300	21300 2.764,61	2015	003894 14/09/2015	2.764,61	15100721	04/09/2015	A03072816	CEMENTOS BENIDORM S.A.	0030	0016	-0014
34355	14/10/2015	1100	2015.0.13.3200.0.21300	21300 82,15	2015	003895 14/09/2015	82,15	15100721	04/09/2015	A03072816	CEMENTOS BENIDORM S.A.	0030	0016	-0014
34356	14/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21300	21300 30,36	2015	003896 14/09/2015	30,36	15100721	04/09/2015	A03072816	CEMENTOS BENIDORM S.A.	0030	0016	-0014
34357	14/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21300	21300 2.665,10	2015	003897 14/09/2015	2.665,10	15100721	04/09/2015	A03072816	CEMENTOS BENIDORM S.A.	0030	0016	-0014
34358	14/10/2015	1100	2015.0.17.3420.0.21300	21300 1.886,17	2015	003898 14/09/2015	1.886,17	15100721	04/09/2015	A03072816	CEMENTOS BENIDORM S.A.	0030	0016	-0014
1712	1151	2015.0.32.1622.0.22700	22700 123.036,06	2015	003900 22/09/2015	123.036,06	0612	31/08/2015	A46299988	VAERSA S. A.,		0030	0008	-0022
34368	14/10/2015	1100	2015.0.26.9205.0.22002	22002 927,10	2015	003901 15/09/2015	927,10	50073	04/09/2015	B85681518	INDATECH NETWORKS, S.L.	0030	0015	-0015
34018	07/10/2015	1100	2015.0.21.3321.0.22001	22001 446,94	2015	003902 15/09/2015	446,94	1134	14/09/2015	B54238654	LIBRERIA FRANCES SL	0030	0015	-0015
34380	14/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21300	21300 92,36	2015	003903 16/09/2015	92,36	72315	03/09/2015	A02158590	PINTURAS MIRAMAR S.A.	0030	0014	-0016
34381	14/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21300	21300 398,85	2015	003904 10/09/2015	398,85	79415	03/09/2015	A02158590	PINTURAS MIRAMAR S.A.	0030	0020	-0010
				1.815,00	2015	003905 08/09/2015	1.815,00	20150022	07/05/2015	A03319530	VALORACIONES MEDITERRANEO	0030	0022	-0008
34382	14/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21300	21300 245,11	2015	003907 16/09/2015	245,11	82615	03/09/2015	A02158590	PINTURAS MIRAMAR S.A.	0030	0014	-0016
34383	14/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21300	21300 170,22	2015	003908 16/09/2015	170,22	82515	03/09/2015	A02158590	PINTURAS MIRAMAR S.A.	0030	0014	-0016
34384	14/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21300	21300 68,86	2015	003909 16/09/2015	68,86	82315	03/09/2015	A02158590	PINTURAS MIRAMAR S.A.	0030	0014	-0016
34385	14/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21300	21300 177,69	2015	003910 16/09/2015	177,69	81915	03/09/2015	A02158590	PINTURAS MIRAMAR S.A.	0030	0014	-0016
34386	14/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21300	21300 211,08	2015	003911 16/09/2015	211,08	82115	03/09/2015	A02158590	PINTURAS MIRAMAR S.A.	0030	0014	-0016
34387	14/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21300	21300 414,74	2015	003912 16/09/2015	414,74	81715	03/09/2015	A02158590	PINTURAS MIRAMAR S.A.	0030	0014	-0016
34388	14/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21300	21300 201,99	2015	003913 16/09/2015	201,99	81515	03/09/2015	A02158590	PINTURAS MIRAMAR S.A.	0030	0014	-0016
34389	14/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21300	21300 449,64	2015	003914 16/09/2015	449,64	80915	03/09/2015	A02158590	PINTURAS MIRAMAR S.A.	0030	0014	-0016
34390	14/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21300	21300 235,74	2015	003915 16/09/2015	235,74	81215	03/09/2015	A02158590	PINTURAS MIRAMAR S.A.	0030	0014	-0016
31269	1151	2015.0.16.1320.0.21300	21300 1.149,50	2015	003916 18/09/2015	1.149,50	108	10/08/2015	74435124V	LOPEZ MARIN, ALFONSO		0030	0012	-0018
34377	14/10/2015	1100	2015.0.16.1320.0.21300	21300 384,78	2015	003917 18/09/2015	384,78	19	10/08/2015	74435124V	LOPEZ MARIN, ALFONSO	0030	0012	-0018
34325	14/10/2015	1100	2015.0.16.1320.0.22400	22400 1.275,00	2015	003918 18/09/2015	1.275,00	A19315	18/08/2015	G49147291A.N.A.V.	PROTECCIÓN CIVIL	0030	0012	-0018
34330	14/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.22110	22110 631,08	2015	003919 21/09/2015	631,08	316F15	17/09/2015	21629541L	CASTAÑOS BELTRAN, ENRIQUE	0030	0009	-0021
34373	14/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21300	21300 276,36	2015	003920 21/09/2015	276,36	A16208	31/08/2015	B53740221	LIMPIEZA DE TUBOS NAVARRO SL	0030	0009	-0021
34374	14/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21300	21300 149,05	2015	003921 21/09/2015	149,05	A16207	31/08/2015	B53740221	LIMPIEZA DE TUBOS NAVARRO SL	0030	0009	-0021
34367	14/10/2015	1100	2015.0.11.9310.0.21500	21500 9.075,00	2015	003922 24/09/2015	9.075,00	150171	14/09/2015	B53625893	GRUPO CR TECNO SL	0030	0006	-0024
9926	1151	2015.0.22.3380.0.22609	22609 339,31	2015	003923 24/09/2015	339,31	00272521	15/09/2015	G28029643	SDAD.GRAL.AUTORES Y EDIT.		0030	0006	-0024
			21,19	2015	003924 24/09/2015	21,19	60018273	15/09/2015	G79070520	ASOC GESTION DE DERECHOS INT		0030	0006	-0024
36167	22/10/2015	1100	2015.0.13.3200.0.21300	21300 37,90	2015	003926 24/09/2015	37,90	5	11/09/2015	B03061470	CRISTALERIA J.J. S.L.	0030	0006	-0024
36168	22/10/2015	1100	2015.0.13.3200.0.21300	21300 96,62	2015	003927 24/09/2015	96,62	6	11/09/2015	B03061470	CRISTALERIA J.J. S.L.	0030	0006	-0024
34400	14/10/2015	1154	2015.0.14.9290.0.22103	22103 4.316,00	2015	003928 24/09/2015	4.316,00	F1500022	08/09/2015	B03787710	ZARCAR,S.L.	0030	0006	-0024
854	0930	2015.0.22.3380.0.22601	22601 45,00	2015	003933 24/09/2015	45,00	2809	15/05/2015	02871152Q	ALVAREZ DIAZ, MANUEL		0030	0006	-0024



PENDIENTE DE PAGO AL FINAL DEL 03 TRIMESTRE DEL 2015

Facturas o Documentos Justificativos pendientes de pago al final del 03 trimestre del ejercicio 2015

Ref.	Fecha Contraido	Datos Asientos			Datos Registro Factura			Num. Fra.Prov.	Datos Factura Proveedor			Plazo	Num.Dias Pen.Pag.	Num.Dias Pen.Pag.Exc.
		T.Asto	Apl.Pres.	Econ. Importe	Ejer. Num.	F.Regis.	Importe		Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre			
854		0930	2015.0.22.3380.0.22601	22601	13,02	2015 003935 24/09/2015	13,02	100173	20/03/2015	E53722336	REGALOS ANTON, C.B.	0030	0006	-0024
					37,80	2015 003936 24/09/2015	37,80	21000259	17/02/2015	B84818442	LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.	0030	0006	-0024
					43,20	2015 003937 24/09/2015	43,20	21000259	19/02/2015	B84818442	LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.	0030	0006	-0024
854		0930	2015.0.22.3380.0.22601	22601	37,05	2015 003938 24/09/2015	37,05	21000359	03/03/2015	B84818442	LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.	0030	0006	-0024
854		0930	2015.0.22.3380.0.22601	22601	86,00	2015 003939 24/09/2015	86,00	21000259	23/02/2015	B84818442	LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.	0030	0006	-0024
34375	14/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21300	21300	314,05	2015 003940 21/09/2015	314,05	A16293	31/08/2015	B53740221	LIMPIEZA DE TUBOS NAVARRO SL	0030	0009	-0021
34376	14/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21300	21300	131,36	2015 003941 21/09/2015	131,36	A16206	31/08/2015	B53740221	LIMPIEZA DE TUBOS NAVARRO SL	0030	0009	-0021
34326	14/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21400	21400	610,47	2015 003942 21/09/2015	610,47	500323	16/09/2015	B54435961	AUTO RECAMBIOS BENIDORM	0030	0009	-0021
36212	22/10/2015	1154	2015.0.17.3420.0.22103	22103	31,50	2015 003943 21/09/2015	31,50	93224455	14/09/2015	A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	0030	0009	-0021
2207		1151	2015.0.16.1320.0.22103	22103	858,12	2015 003944 18/09/2015	858,12	331	12/09/2015	G03043908	CLUB NAUTICO BENIDORM	0030	0012	-0018
34370	14/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21000	21000	4.451,41	2015 003945 22/09/2015	4.451,41	E2015002	15/09/2015	B03809977	JOSE PERETO S.L.	0030	0008	-0022
36213	22/10/2015	1100	2015.0.17.3420.0.21300	21300	11.786,20	2015 003947 25/09/2015	11.786,20	A-645	03/07/2015	B17761594	ROYALVERD SERVICE SL	0030	0005	-0025
34395	14/10/2015	1100	2015.0.25.2410.0.22606	22606	217,80	2015 003948 23/09/2015	217,80	1000349	16/09/2015	B97120109	SERNUTEC	0030	0007	-0023
36211	22/10/2015	1100	2015.0.17.3420.0.22110	22110	432,68	2015 003949 22/09/2015	432,68	1049	31/08/2015	B53401345	QUALYNET RAGO 2000 SL	0030	0008	-0022
1817		1151	2015.0.16.1320.0.21400	21400	179,35	2015 003950 23/09/2015	179,35	R1153769	31/08/2015	A03032653	AUTONAUTICA S.A.	0030	0007	-0023
1817		1151	2015.0.16.1320.0.21400	21400	83,49	2015 003951 23/09/2015	83,49	T1153345	07/08/2015	A03032653	AUTONAUTICA S.A.	0030	0007	-0023
1817		1151	2015.0.16.1320.0.21400	21400	29,65	2015 003952 23/09/2015	29,65	T1152854	09/07/2015	A03032653	AUTONAUTICA S.A.	0030	0007	-0023
1817		1151	2015.0.16.1320.0.21400	21400	867,52	2015 003953 23/09/2015	867,52	T1153046	21/07/2015	A03032653	AUTONAUTICA S.A.	0030	0007	-0023
34379	14/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21400	21400	102,37	2015 003954 23/09/2015	102,37	A2150233	04/09/2015	B53410577	MOTOS SAORO SL	0030	0007	-0023
1819		1151	2015.0.16.1320.0.21400	21400	672,83	2015 003956 23/09/2015	672,83	A2150232	04/09/2015	B53410577	MOTOS SAORO SL	0030	0007	-0023
34365	14/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21300	21300	356,95	2015 003957 24/09/2015	356,95	159	12/08/2015	B54653613	GESTIO I LLOGUERS DE CARPES I	0030	0006	-0024
34366	14/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21300	21300	369,05	2015 003958 24/09/2015	369,05	184	15/09/2015	B54653613	GESTIO I LLOGUERS DE CARPES I	0030	0006	-0024
36145	22/10/2015	1100	2015.0.17.3400.0.22609	22609	682,44	2015 003959 24/09/2015	682,44	20150676	08/09/2015	B03788718	ASESORES Y ORGANIZADORES DE	0030	0006	-0024
36146	22/10/2015	1100	2015.0.17.3400.0.22609	22609	532,40	2015 003960 24/09/2015	532,40	20150675	08/09/2015	B03788718	ASESORES Y ORGANIZADORES DE	0030	0006	-0024
32694		1151	2015.0.20.1722.0.22706	22706	1.787,17	2015 003961 13/07/2015	1.787,17	51415	01/07/2015	G82684572	INSTITUTO PARA LA CALIDAD TURI	0030	0079	0049
17431		1151	2015.0.14.1650.0.22706	22706	5.299,82	2015 003962 28/09/2015	5.299,82	5	25/09/2015	B54577143	OSMOBRA CONSULTING, S.L.	0030	0002	-0028
36223	22/10/2015	1154	2015.0.14.9290.0.22103	22103	4.184,48	2015 003969 28/09/2015	4.184,48	F1500023	22/09/2015	B03787710	ZARCAR,S.L.	0030	0002	-0028
29962		1080	2015.0.14.9290.0.21300	21300	726,00	2015 003970 28/09/2015	726,00	20150000	28/09/2015	B53755229	KEY-PRO, SERVICIOS TECNICOS P	0030	0002	-0028
29962		1080	2015.0.14.9290.0.21300	21300	726,00	2015 003971 28/09/2015	726,00	20150000	28/09/2015	B53755229	KEY-PRO, SERVICIOS TECNICOS P	0030	0002	-0028
124		0890	2015.0.14.1650.0.22100	22100	43,06	2015 003977 24/09/2015	43,06	20141201	01/12/2014	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION D	0030	0006	-0024
124		0890	2015.0.14.1650.0.22100	22100	737,01	2015 003978 24/09/2015	737,01	20130110	10/01/2013	A95075586	IBERDROLA GENERACION , S.A.U.	0030	0006	-0024
124		0890	2015.0.14.1650.0.22100	22100	737,07	2015 003979 24/09/2015	737,07	20130909	09/09/2013	A95075586	IBERDROLA GENERACION , S.A.U.	0030	0006	-0024
124		0890	2015.0.14.1650.0.22100	22100	713,63	2015 003980 24/09/2015	713,63	20130710	10/07/2013	A95075586	IBERDROLA GENERACION , S.A.U.	0030	0006	-0024
124		0890	2015.0.14.1650.0.22100	22100	659,03	2015 003981 24/09/2015	659,03	20130313	13/03/2013	A95075586	IBERDROLA GENERACION , S.A.U.	0030	0006	-0024



PENDIENTE DE PAGO AL FINAL DEL 03 TRIMESTRE DEL 2015

Facturas o Documentos Justificativos pendientes de pago al final del 03 trimestre del ejercicio 2015

Datos Asientos						Datos Registro Factura				Datos Factura Proveedor				Num.Dias Num.Dias		
Fecha Ref.	Contraido	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer.	Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Pen.Pag.	Pen.Pag.Exc.
124		0890	2015.0.14.1650.0.22100	22100	748,72	2015	003982	24/09/2015	748,72	20131107	07/11/2013	A95075586	IBERDROLA GENERACION , S.A.U.	0030	0006	-0024
124		0890	2015.0.14.1650.0.22100	22100	75,10	2015	003983	24/09/2015	75,10	20130710	10/07/2013	A95075586	IBERDROLA GENERACION , S.A.U.	0030	0006	-0024
124		0890	2015.0.14.1650.0.22100	22100	76,41	2015	003984	24/09/2015	76,41	20130313	13/03/2013	A95075586	IBERDROLA GENERACION , S.A.U.	0030	0006	-0024
124		0890	2015.0.14.1650.0.22100	22100	80,20	2015	003985	24/09/2015	80,20	20130515	15/05/2013	A95075586	IBERDROLA GENERACION , S.A.U.	0030	0006	-0024
124		0890	2015.0.14.1650.0.22100	22100	79,17	2015	003986	24/09/2015	79,17	20130909	09/09/2013	A95075586	IBERDROLA GENERACION , S.A.U.	0030	0006	-0024
124		0890	2015.0.14.1650.0.22100	22100	23,59	2015	003987	24/09/2015	23,59	20121214	23/01/2013	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION D	0030	0006	-0024
124		0890	2015.0.14.1650.0.22100	22100	27,35	2015	003988	24/09/2015	27,35	20131115	15/11/2013	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION D	0030	0006	-0024
124		0890	2015.0.14.1650.0.22100	22100	88,29	2015	003989	24/09/2015	88,29	20130716	16/07/2013	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION D	0030	0006	-0024
124		0890	2015.0.14.1650.0.22100	22100	85,09	2015	003990	24/09/2015	85,09	20130314	14/03/2013	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION D	0030	0006	-0024
124		0890	2015.0.14.1650.0.22100	22100	38,15	2015	003991	24/09/2015	38,15	20130114	14/01/2013	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION D	0030	0006	-0024
124		0890	2015.0.14.1650.0.22100	22100	9,08	2015	003992	24/09/2015	9,08	20130211	11/02/2013	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION D	0030	0006	-0024
124		0890	2015.0.14.1650.0.22100	22100	68,81	2015	003993	24/09/2015	68,81	20130516	16/05/2013	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION D	0030	0006	-0024
124		0890	2015.0.14.1650.0.22100	22100	119,21	2015	003994	24/09/2015	119,21	20130910	10/09/2013	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION D	0030	0006	-0024
124		0890	2015.0.14.1650.0.22100	22100	129,54	2015	003995	24/09/2015	129,54	20140115	15/01/2014	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION D	0030	0006	-0024
124		0890	2015.0.14.1650.0.22100	22100	194,97	2015	003996	24/09/2015	194,97	20141120	20/11/2014	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	0030	0006	-0024
124		0890	2015.0.14.1650.0.22100	22100	310,35	2015	003997	24/09/2015	310,35	20141120	20/11/2014	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	0030	0006	-0024
124		0890	2015.0.14.1650.0.22100	22100	310,35	2015	003998	24/09/2015	310,35	20141120	20/11/2014	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	0030	0006	-0024
124		0890	2015.0.14.1650.0.22100	22100	310,35	2015	003999	24/09/2015	310,35	20141120	20/11/2014	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	0030	0006	-0024
124		0890	2015.0.14.1650.0.22100	22100	310,35	2015	004000	24/09/2015	310,35	20141120	20/11/2014	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	0030	0006	-0024
124		0890	2015.0.14.1650.0.22100	22100	672,13	2015	004001	24/09/2015	672,13	20141120	20/11/2014	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	0030	0006	-0024
124		0890	2015.0.14.1650.0.22100	22100	310,35	2015	004002	24/09/2015	310,35	20141120	20/11/2014	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	0030	0006	-0024
124		0890	2015.0.14.1650.0.22100	22100	368,06	2015	004003	24/09/2015	368,06	20141120	20/11/2014	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	0030	0006	-0024
124		0890	2015.0.14.1650.0.22100	22100	50,92	2015	004004	24/09/2015	50,92	20140903	03/09/2014	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION D	0030	0006	-0024
124		0890	2015.0.14.1650.0.22100	22100	47,38	2015	004005	24/09/2015	47,38	20141031	31/10/2014	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION D	0030	0006	-0024
124		0890	2015.0.14.1650.0.22100	22100	49,01	2015	004006	24/09/2015	49,01	20141002	02/10/2014	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION D	0030	0006	-0024
124		0890	2015.0.14.1650.0.22100	22100	97,62	2015	004007	24/09/2015	97,62	20140311	11/03/2014	A95075586	IBERDROLA GENERACION , S.A.U.	0030	0006	-0024
124		0890	2015.0.14.1650.0.22100	22100	670,40	2015	004008	24/09/2015	670,40	20140509	09/05/2014	A95075586	IBERDROLA GENERACION , S.A.U.	0030	0006	-0024
124		0890	2015.0.14.1650.0.22100	22100	739,56	2015	004009	24/09/2015	739,56	20140114	14/01/2014	A95075586	IBERDROLA GENERACION , S.A.U.	0030	0006	-0024
124		0890	2015.0.14.1650.0.22100	22100	358,67	2015	004010	24/09/2015	358,67	20140609	09/06/2014	A95075586	IBERDROLA GENERACION , S.A.U.	0030	0006	-0024
					703,41	2015	004011	24/09/2015	703,41	20140311	11/03/2014	A95075586	IBERDROLA GENERACION , S.A.U.	0030	0006	-0024
2943		1151	2015.0.16.1320.0.22104	22104	393,25	2015	004012	30/09/2015	393,25	00922313	29/09/2015	A28017895	EL CORTE INGLES, SA	0030	0000	-0030
2943		1151	2015.0.16.1320.0.22104	22104	402,59	2015	004013	30/09/2015	943,80	00922313	29/09/2015	A28017895	EL CORTE INGLES, SA	0030	0000	-0030
29946		1151	2015.0.16.1320.0.22104	22104	1.337,05	2015	004014	30/09/2015	1.337,05	09902002	29/09/2015	A28017895	EL CORTE INGLES, SA	0030	0000	-0030
124		0890	2015.0.14.1650.0.22100	22100	334,59	2015	004016	24/09/2015	334,59	20140708	08/07/2014	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	0030	0006	-0024



PENDIENTE DE PAGO AL FINAL DEL 03 TRIMESTRE DEL 2015

Facturas o Documentos Justificativos pendientes de pago al final del 03 trimestre del ejercicio 2015

Datos Asientos						Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor				Num.Dias			
Fecha Ref.	Contraido	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer.	Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Pen.Pag.	Num.Dias Pen.Pag.Exc.
124		0890	2015.0.14.1650.0.22100	22100	292,69	2015	004017	24/09/2015	292,69	20141006	06/10/2014	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	0030	0006	-0024
124		0890	2015.0.14.1650.0.22100	22100	77,74	2015	004018	24/09/2015	77,74	20140714	14/07/2014	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	0030	0006	-0024
124		0890	2015.0.14.1650.0.22100	22100	233,43	2015	004019	24/09/2015	233,43	20140806	06/08/2014	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	0030	0006	-0024
124		0890	2015.0.14.1650.0.22100	22100	233,83	2015	004020	24/09/2015	233,83	20141104	04/11/2014	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	0030	0006	-0024
124		0890	2015.0.14.1650.0.22100	22100	271,62	2015	004021	24/09/2015	271,62	20141203	03/12/2014	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	0030	0006	-0024
124		0890	2015.0.14.1650.0.22100	22100	93,41	2015	004022	24/09/2015	93,41	20150108	09/02/2015	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION D	0030	0006	-0024
124		0890	2015.0.14.1650.0.22100	22100	390,66	2015	004023	24/09/2015	390,66	20150112	12/01/2015	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	0030	0006	-0024
36172	22/10/2015	1100	2015.0.17.3420.0.21300	21300	304,17	2015	004026	24/09/2015	304,17	A223599	20/09/2015	B03167830	FERRETERIA Y MENAJE LA PALMA,	0030	0006	-0024
36165	22/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21000	21000	29,25	2015	004027	24/09/2015	29,25	C10	22/09/2015	J54849039	CERRAPALMA SCP	0030	0006	-0024
36166	22/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21000	21000	17,20	2015	004031	24/09/2015	17,20	C9	22/09/2015	J54849039	CERRAPALMA SCP	0030	0006	-0024
32695		1151	2015.0.29.1500.0.22706	22706	2.420,00	2015	004034	25/09/2015	2.420,00	472015	21/09/2015	B53410833	ARRENYAL GRPA SL	0030	0005	-0025
36219	22/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21300	21300	1.876,84	2015	004035	25/09/2015	1.876,84	153516	15/09/2015	B03772480	SUMINISTROS G.N., S.L.	0030	0005	-0025
36220	22/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21300	21300	502,43	2015	004036	25/09/2015	502,43	153312	31/08/2015	B03772480	SUMINISTROS G.N., S.L.	0030	0005	-0025
36221	22/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21300	21300	467,56	2015	004037	25/09/2015	467,56	153108	14/08/2015	B03772480	SUMINISTROS G.N., S.L.	0030	0005	-0025
36214	22/10/2015	1100	2015.0.13.3231.0.21200	21200	2.675,51	2015	004039	29/09/2015	105.270,00	OO6	17/09/2015	29024754L	RUIZ MUÑOZ, JOAQUIN	0030	0001	-0029
521		0890	2015.0.28.9330.0.21200	21200	3,98	2015	004040	29/09/2015	3,98	934468	01/10/2015	H53511853	COMUNIDAD PROPIETARIOS MONT	0030	0001	-0029
521		0890	2015.0.28.9330.0.21200	21200	3,98	2015	004041	29/09/2015	3,98	934465	01/10/2015	H53511853	COMUNIDAD PROPIETARIOS MONT	0030	0001	-0029
36171	22/10/2015	1100	2015.0.13.3230.0.22706	22706	21.452,37	2015	004042	30/09/2015	21.452,37	3177991	30/09/2015	A79022299	EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARI	0030	0000	-0030
521		0890	2015.0.28.9330.0.21200	21200	7,29	2015	004043	29/09/2015	7,29	934462	21/08/2015	H53511853	COMUNIDAD PROPIETARIOS MONT	0030	0001	-0029
521		0890	2015.0.28.9330.0.21200	21200	6,62	2015	004044	29/09/2015	6,62	934467	01/10/2015	H53511853	COMUNIDAD PROPIETARIOS MONT	0030	0001	-0029
36159	22/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21300	21300	196,24	2015	004052	29/09/2015	196,24	15100725	15/09/2015	A03072816	CEMENTOS BENIDORM S.A.	0030	0001	-0029
36160	22/10/2015	1100	2015.0.13.3200.0.21300	21300	633,12	2015	004054	29/09/2015	633,12	15100726	15/09/2015	A03072816	CEMENTOS BENIDORM S.A.	0030	0001	-0029
36161	22/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21300	21300	407,72	2015	004055	29/09/2015	407,72	15100726	15/09/2015	A03072816	CEMENTOS BENIDORM S.A.	0030	0001	-0029
30974		1080	2015.0.17.3420.0.21300	21300	1.133,42	2015	004058	29/09/2015	1.133,42	15100726	15/09/2015	A03072816	CEMENTOS BENIDORM S.A.	0030	0001	-0029
36162	22/10/2015	1100	2015.0.14.9290.0.21300	21300	2.675,84	2015	004059	29/09/2015	2.675,84	15100726	15/09/2015	A03072816	CEMENTOS BENIDORM S.A.	0030	0001	-0029
511		0890	2015.0.11.9310.0.22604	22604	723,10	2015	004066	29/09/2015	723,10	4514	05/06/2014	73368778C	PEIRO GUINOT, JOSE A	0030	0001	-0029
511		0890	2015.0.11.9310.0.22604	22604	226,74	2015	004067	29/09/2015	226,74	6114	23/07/2014	73368778C	PEIRO GUINOT, JOSE A	0030	0001	-0029
521		0890	2015.0.28.9330.0.21200	21200	1.384,38	2015	004089	29/09/2015	1.384,38	23092015	23/09/2015	H53511853	COMUNIDAD PROPIETARIOS MONT	0030	0001	-0029
34150	08/10/2015	1100	2015.0.17.3400.0.22706	22706	1.500,00	2015	004090	25/09/2015	1.500,00	915	25/09/2015	21376940G	FUSTER FUSTER, VICENTE	0030	0005	-0025
34158	08/10/2015	1100	2015.0.10.9203.0.22706	22706	2.318,36	2015	004093	25/09/2015	2.318,36	1015	25/09/2015	07240333W	VIDAL CRESPO, JUAN JOSE	0030	0005	-0025
34146	08/10/2015	1100	2015.0.26.9205.0.22706	22706	2.752,75	2015	004100	28/09/2015	2.752,75	FACT0372	26/09/2015	J54475256	DECUATRO NETWORK ENGINEERI	0030	0002	-0028
34154	08/10/2015	1100	2015.0.20.1700.0.22706	22706	2.333,33	2015	004101	25/09/2015	2.333,33	915	25/09/2015	25122259A	MASCARELL GARCIA, JUAN J	0030	0005	-0025
34156	08/10/2015	1100	2015.0.29.9208.0.22706	22706	1.815,00	2015	004102	29/09/2015	1.815,00	132015	25/09/2015	48301869Y	PEREZ ARANDA, FRANCISCO RAM	0030	0001	-0029
34142	08/10/2015	1100	2015.0.25.2410.0.22706	22706	484,00	2015	004103	28/09/2015	484,00	201517	25/09/2015	48324716Z	BOTELLA COMPANY, FERNANDO	0030	0002	-0028



PENDIENTE DE PAGO AL FINAL DEL 03 TRIMESTRE DEL 2015

Facturas o Documentos Justificativos pendientes de pago al final del 03 trimestre del ejercicio 2015

Fecha Ref. Contraído	Datos Asientos				Datos Registro Factura			Num. Fra.Prov.	Datos Factura Proveedor			Plazo	Num.Dias Pen.Pag.	Num.Dias Pen.Pag.Exc.
	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer. Num.	F.Regis.	Importe		Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre			
34144	08/10/2015	1100	2015.0.25.2410.0.22706	22706	1.221,00	2015	004104 28/09/2015	1.221,00	201518	25/09/2015	48324716Z BOTELLA COMPANY, FERNANDO	0030	0002	-0028
5919		1080	2015.0.11.9204.0.22000	22000	1.847,45	2015	004105 30/09/2015	1.847,45	F1500271	29/09/2015	B03330453 ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0000	-0030
5919		1080	2015.0.11.9204.0.22000	22000	466,58	2015	004106 30/09/2015	466,58	F1500271	29/09/2015	B03330453 ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0000	-0030
5919		1080	2015.0.11.9204.0.22000	22000	419,90	2015	004109 30/09/2015	419,90	F1500271	29/09/2015	B03330453 ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0000	-0030
5919		1080	2015.0.11.9204.0.22000	22000	732,43	2015	004112 30/09/2015	732,43	F1500271	29/09/2015	B03330453 ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0000	-0030
5919		1080	2015.0.11.9204.0.22000	22000	68,24	2015	004113 30/09/2015	68,24	F1500270	29/09/2015	B03330453 ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0000	-0030
5919		1080	2015.0.11.9204.0.22000	22000	283,50	2015	004114 30/09/2015	283,50	F1500270	29/09/2015	B03330453 ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0000	-0030
5919		1080	2015.0.11.9204.0.22000	22000	14,00	2015	004115 30/09/2015	14,00	F1500270	29/09/2015	B03330453 ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0000	-0030
36208	22/10/2015	1100	2015.0.13.3200.0.22606	22606	2.059,31	2015	004118 30/09/2015	2.059,31	FC285	05/07/2015	B53334611 MENDOZA GASTRONOMICA S.L.	0030	0000	-0030
33545		1151	2015.0.24.2321.0.22609	22609	1.200,03	2015	004148 02/09/2015	1.200,03	1500031	28/08/2015	48372157Y GARCIA ANDREU, MARIANO VICEN	0030	0028	-0002
20748		1151	2015.0.14.9290.0.21000	21000	396,18	2015	004149 22/09/2015	3.025,00	E2015002	15/09/2015	B03809977 JOSE PERETO S.L.	0030	0008	-0022
31265		1151	2015.0.21.3300.0.22609	22609	1.900,00	2015	004153 28/09/2015	1.900,00	3515	26/09/2015	19978996T MAYOR VIDAL, AMPARO	0030	0002	-0028
36137	21/10/2015	1100	2015.0.25.2410.0.22606	22606	2.566,69	2015	004354 23/09/2015	2.566,69	1000348	16/09/2015	B97120109 SERNUTEC	0030	0007	-0023
34052		1151	2015.0.25.2410.0.22606	22606	1.440,00	2015	004364 30/09/2015	1.440,00	FA800968	28/09/2015	B53035135 UNIESTIL BENIDORM, S.L.	0030	0000	-0030
511		0890	2015.0.11.9310.0.22604	22604	822,80	2015	004373 12/06/2015	822,80	3091	24/04/2015	21417743MRIPOLL MONCHO, Mª TERESA	0030	0110	0080
511		0890	2015.0.11.9310.0.22604	22604	496,10	2015	004375 12/06/2015	496,10	3070	02/03/2015	21417743MRIPOLL MONCHO, Mª TERESA	0030	0110	0080
511		0890	2015.0.11.9310.0.22604	22604	695,75	2015	004376 12/06/2015	695,75	3068	02/03/2015	21417743MRIPOLL MONCHO, Mª TERESA	0030	0110	0080
511		0890	2015.0.11.9310.0.22604	22604	968,00	2015	004377 12/06/2015	968,00	3043	09/01/2015	21417743MRIPOLL MONCHO, Mª TERESA	0030	0110	0080
511		0890	2015.0.11.9310.0.22604	22604	1.657,70	2015	004378 12/06/2015	1.657,70	3042	09/01/2015	21417743MRIPOLL MONCHO, Mª TERESA	0030	0110	0080
511		0890	2015.0.11.9310.0.22604	22604	338,80	2015	004379 12/06/2015	338,80	3085	24/04/2015	21417743MRIPOLL MONCHO, Mª TERESA	0030	0110	0080
					338,80	2015	004380 12/06/2015	338,80	3087	24/04/2015	21417743MRIPOLL MONCHO, Mª TERESA	0030	0110	0080
36495		1151	2015.0.23.4312.0.21600	21600	2.000,00	2015	004445 24/09/2015	2.000,00	1000275	08/09/2015	B97120109 SERNUTEC	0030	0006	-0024
					2.000,00	2015	004469 24/09/2015	2.000,00	1000324	08/09/2015	B97120109 SERNUTEC	0030	0006	-0024
TOTAL ASIENTOS		601		3.300.224,76					Num.Oper.Pend.Pago Dentro Periodo Legal Pago		316	2.532.796,94	(PMP)	44,24
TOTAL FACTURAS				3.522.153,83					Num.Oper.Pend.Pago Fuera Periodo Legal Pago		285	767.427,82	(PMPE)	86,34